

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №19 "Рябинка" города Рубцовска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	29726580	
ИНН	2209010452	
по ОКТМО	01716000	
по ОКПО	02099899	
Глава по БК	074	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	17 921 351,47	890 459,11	18 811 810,58	-	17 961 604,47	1 213 410,71	19 175 015,18
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 478 509,08	3 000,00	14 481 509,08	-	13 537 189,08	-	13 537 189,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 442 842,39	497 413,50	3 940 255,89	-	4 424 415,39	500 413,50	4 924 828,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	390 045,61	390 045,61	-	-	712 997,21	712 997,21
Амортизация основных средств*	020	-	10 652 050,89	890 459,11	11 542 510,00	-	10 963 863,05	1 213 410,71	12 177 273,76
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 539 436,40	3 000,00	7 542 436,40	-	7 283 338,64	-	7 283 338,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 112 614,49	497 413,50	3 610 027,99	-	3 660 524,41	500 413,50	4 180 937,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	390 045,61	390 045,61	-	-	712 997,21	712 997,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 269 300,58	-	7 269 300,58	-	6 997 741,42	-	6 997 741,42

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 939 072,68	-	6 939 072,68	-	6 253 850,44	-	6 253 850,44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	330 227,90	-	330 227,90	-	743 890,98	-	743 890,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	35 242 360,57	-	35 242 360,57	-	12 702 549,80	-	12 702 549,80
Материальные запасы (010500000)	080	23 774,33	711 789,09	423 571,09	423 571,09	20 952,00	692 611,61	494 255,23	1 207 818,84
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	23 774,33	43 223 450,24	423 571,09	43 670 795,66	20 952,00	20 392 902,83	494 255,23	20 908 110,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	41 503,41	41 503,41	-	-	73 021,40	73 021,40

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	41 503,41	41 503,41	-	-	73 021,40	73 021,40	
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	214 047,18	214 047,18	-	-	220 765,49	220 765,49	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-42 511 661,15	-42 511 661,15	-	-19 700 291,22	-	-19 700 291,22	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-53 163 712,04	-53 664 125,54	X	-30 664 154,27	-500 413,50	-31 164 567,77	
амортизация ОЦИ*	337	X	10 652 050,89	11 152 464,39	X	10 963 863,05	500 413,50	11 464 276,55	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-42 511 661,15	-42 511 661,15	X	-19 700 291,22	-	-19 700 291,22	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	2 995,60	11 012,68	-	13 794,95	8 017,08	21 812,03	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-42 508 665,55	263 567,67	-42 245 097,88	-19 686 496,27	301 803,97	-19 384 692,30	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	23 774,33	714 784,69	687 138,76	1 425 697,78	20 952,00	796 059,20	1 523 417,76	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	58 726,91	855 911,35	145 347,22	1 059 985,48	37 162,44	1 530 076,73	43 640,77	1 610 879,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	195 456,91	-	195 456,91	-	225 970,07	-	225 970,07
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	67 138,00	-	67 138,00	-	79 530,00	-	79 530,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 123,12	-	1 123,12	-	1 123,12	-	1 334,68	-	1 334,68
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	127 195,79	-	127 195,79	-	127 195,79	-	145 105,39	-	145 105,39
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	29 483,27	-	29 483,27	-	29 483,27	-	20 069,90	-	20 069,90
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	29 483,27	-	29 483,27	-	29 483,27	-	20 069,90	-	20 069,90
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	257 939,84	257 939,84	-	257 939,84	194 352,84	-	-	194 352,84
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	58 726,91	1 080 851,53	403 287,06	1 542 865,50	37 162,44	1 776 116,70	237 993,61	-	-	2 051 272,75
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-34 952,58	-366 066,84	283 851,70	-117 167,72	-16 210,44	-1 069 710,14	558 065,59	-	-	-527 854,99
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-34 952,58	-11 018 117,73	-216 561,80	-11 269 632,11	-16 210,44	-12 033 573,19	57 652,09	-	-	-11 992 131,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 652 050,89	500 413,50	11 152 464,39	X	10 963 863,05	500 413,50	-	-	11 464 276,55
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	23 774,33	714 784,69	687 138,76	1 425 697,78	20 952,00	706 406,56	796 059,20	-	-	1 523 417,76

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящая доход	Деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
										11

Заведующий _____ Сердюк Ольга Ивановна
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Баскакова Наталья Викторовна
(подпись)

Централизованная бухгалтерия
муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска, 1072209000093, 2209032209, 220901001, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи)
Калинина Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 января 2017 г.