

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления №46 "Светлячок"

Обособленное подразделение

Учредитель муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	29728194
ИНН	2209010614
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	-	7 423 911,96	761 311,28	8 185 223,24	-	7 471 311,96	762 811,28	8 234 123,24
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 797 393,73	16 272,00	6 813 665,73	-	6 797 393,73	-	6 797 393,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	626 518,23	643 646,80	1 270 165,03	-	673 918,23	654 428,80	1 328 347,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	101 392,48	101 392,48	-	-	108 382,48	108 382,48
Амортизация основных средств*	020	-	3 875 426,72	758 321,14	4 633 747,86	-	4 026 982,12	762 811,28	4 789 793,40
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 318 308,69	16 272,00	3 334 580,69	-	3 402 164,09	-	3 402 164,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	557 118,03	640 656,66	1 197 774,69	-	624 818,03	654 428,80	1 279 246,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	101 392,48	101 392,48	-	-	108 382,48	108 382,48

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 548 485,24	2 990,14	3 551 475,38	-	3 444 329,84	-	3 444 329,84
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 479 085,04	-	3 479 085,04	-	3 395 229,64	-	3 395 229,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	69 400,20	2 990,14	72 390,34	-	49 100,20	-	49 100,20
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	-	11 582 418,38	-	11 582 418,38	-	4 847 593,79	-	4 847 593,79
Материальные запасы (010500000)	080	3 896,00	152 876,80	190 348,77	347 121,57	3 896,00	146 746,04	220 050,50	370 692,54
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	3 896,00	15 283 780,42	193 338,91	15 481 015,33	3 896,00	8 438 669,67	220 050,50	8 662 616,17

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	15 305,92	15 305,92	-	-	-	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	15 305,92	15 305,92	-	-	13 280,28	13 280,28
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-15 130 903,62	-2 990,14	-15 133 893,76	-	-8 291 923,63	-	-8 291 923,63
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-19 006 330,34	-659 918,80	-19 666 249,14	X	-12 318 905,75	-654 428,80	-12 973 334,55
амортизация ОЦИ*	337	X	3 875 426,72	656 928,66	4 532 355,38	X	4 026 982,12	654 428,80	4 681 410,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-15 130 903,62	-2 990,14	-15 133 893,76	X	-8 291 923,63	-	-8 291 923,63
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	12,68	12,68	-	-	12,68	12,68
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	-	-15 130 903,62	12 328,46	-15 118 575,16	-	-8 291 923,63	13 292,96	-8 278 630,67
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 896,00	152 876,80	205 667,37	362 440,17	3 896,00	146 746,04	233 343,46	383 985,50

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	25 747,91	1 413 022,57	3 490,00	1 442 260,48	21 521,94	1 503 625,04	-	1 525 146,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	89 122,10	-	89 122,10	-	92 934,27	-	92 934,27

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	31 350,23	-	31 350,23	-	36 329,00	-	36 329,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 340,83	-	3 340,83	-	2 667,35	-	2 667,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	54 431,04	-	54 431,04	-	53 937,92	-	53 937,92
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	8 739,74	-	8 739,74	-	20,82	8 606,66	8 627,48
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	8 606,66	8 606,66
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	8 739,74	-	8 739,74	-	20,82	-	20,82
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	25 747,91	1 510 884,41	3 490,00	1 540 122,32	21 521,94	1 596 580,13	8 606,66	1 626 708,73
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-21 851,91	-1 358 007,61	202 177,37	-1 177 682,15	-17 625,94	-1 449 834,09	224 736,80	-1 242 723,23
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-21 851,91	-5 233 434,33	-454 751,29	-5 710 037,53	-17 625,94	-5 476 816,21	-429 692,00	-5 924 134,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 875 426,72	656 928,66	4 532 355,38	X	4 026 982,12	654 428,80	4 681 410,92
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 896,00	152 876,80	205 667,37	362 440,17	3 896,00	146 746,04	233 343,46	383 985,50

*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	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	11

Заведующий

(подпись)

Камзолова Александра Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баскакова Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)



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)

Главный бухгалтер

(должность)

Баскакова Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Кубышкина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 февраля 2017 г.