

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

МБДОУ "Д/с № 2 "Журавушка""

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

10984061

4407013089

41648078

383

А К Т И В	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	-	14 323 129,10	-	14 323 129,10	-	15 937 187,10	109 620,00	16 046 807,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 245 075,00	-	14 245 075,00	-	14 245 075,00	-	14 245 075,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	468 352,60	-	468 352,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	78 054,10	-	78 054,10	-	1 223 759,50	109 620,00	1 333 379,50
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 782 945,32	-	8 782 945,32	-	10 014 276,28	109 620,00	10 123 896,28
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 704 891,22	-	8 704 891,22	-	8 905 663,34	-	8 905 663,34
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	8 506,08	-	8 506,08
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	78 054,10	-	78 054,10	-	1 100 106,86	109 620,00	1 209 726,86
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	5 540 183,78	-	5 540 183,78	-	5 922 910,82	-	5 922 910,82
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 540 183,78	-	5 540 183,78	-	5 339 411,66	-	5 339 411,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	459 846,52	-	459 846,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	123 652,64	-	123 652,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	14 587 161,80	-	14 587 161,80	-	14 587 161,80	-	14 587 161,80
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-	1 070 626,46	84 507,04	222 451,59	1 377 585,09
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	20 127 345,58	-	20 127 345,58	1 070 626,46	20 594 579,66	222 451,59	21 887 657,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	67 219,12	67 219,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	67 219,12	67 219,12
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	164 548,09	164 548,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	76 258,24	-	76 258,24	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	4 552,50	4 552,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-20 127 345,58	-	-20 127 345,58	-	-20 394 926,06	-	-20 394 926,06
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-28 832 236,80	-	-28 832 236,80	×	-29 300 589,40	-	-29 300 589,40
амортизация ОЦИ*	337	×	8 704 891,22	-	8 704 891,22	×	8 905 663,34	-	8 905 663,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-20 127 345,58	-	-20 127 345,58	×	-20 394 926,06	-	-20 394 926,06
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	3 757,02	-	3 757,02	-	57 154,47	-	57 154,47
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	-	-20 047 330,32	-	-20 047 330,32	-	-20 337 771,59	236 319,71	-20 101 451,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	80 015,26	-	80 015,26	1 070 626,46	256 808,07	458 771,30	1 786 205,83

П А С С И В	Код стро-ки	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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	81 285,83	-	81 285,83	-	650 880,81	22 796,76	673 677,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	25 440,18	-	25 440,18	-	301 871,23	3,28	301 874,51
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	7 814,00	-	7 814,00	-	87 519,00	-	87 519,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	129,13	-	129,13	-	12 894,22	-	12 894,22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	3,28	3,28
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	2 426,10	-	2 426,10
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	17 497,05	-	17 497,05	-	199 031,91	-	199 031,91

П А С С И В	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	4 072,11	-	4 072,11
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	4 072,11	-	4 072,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	1 840,00	-	1 840,00	-	1 000,00	-	1 000,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	211 091,64	211 091,64
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 +стр. 590)	600	-	108 566,01	-	108 566,01	-	957 824,15	233 891,68	1 191 715,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-28 550,75	-	-28 550,75	1 070 626,46	-701 016,08	224 879,62	594 490,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 775 106,97	-	-8 775 106,97	1 070 626,46	-9 779 691,24	224 879,62	-8 484 185,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	8 704 891,22	-	8 704 891,22	x	8 905 663,34	-	8 905 663,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	41 665,00	-	41 665,00	-	173 011,82	-	173 011,82
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	80 015,26	-	80 015,26	1 070 626,46	256 808,07	458 771,30	1 786 205,83

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.