

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 д. Судино»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	21725598
ИНН	7609014281
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	821
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего	010	0,00	5 017 344,95	277 222,98	5 294 567,93	0,00	5 073 445,61	277 222,98	5 350 668,59
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 610 428,94	30 958,50	3 641 387,44	0,00	3 610 428,94	30 958,50	3 641 387,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	129 053,48	40 771,48	169 824,96	0,00	129 053,48	40 771,48	169 824,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 277 862,53	205 493,00	1 483 355,53	0,00	1 333 963,19	205 493,00	1 539 456,19
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 885 252,44	277 222,98	3 162 475,42	0,00	2 993 674,42	277 222,98	3 270 897,40
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 478 336,43	30 958,50	1 509 294,93	0,00	1 530 657,75	30 958,50	1 561 616,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	129 053,48	40 771,48	169 824,96	0,00	129 053,48	40 771,48	169 824,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 277 862,53	205 493,00	1 483 355,53	0,00	1 333 963,19	205 493,00	1 539 456,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)	030	0,00	2 132 092,51	0,00	2 132 092,51	0,00	2 079 771,19	0,00	2 079 771,19

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр.021)	031	0,00	2 132 092,51	0,00	2 132 092,51	0,00	2 079 771,19	0,00	2 079 771,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	6 972 815,71	0,00	6 972 815,71	0,00	6 972 815,71	0,00	6 972 815,71
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	399 734,55	105 174,95	504 909,50	0,00	313 947,78	131 323,82	445 271,60
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	9 504 642,77	105 174,95	9 609 817,72	0,00	9 366 534,68	131 323,82	9 497 858,50
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	156 372,72	50 834,52	207 207,24	98 000,00	347 967,38	28 025,90	473 993,28

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	156 372,72	50 834,52	207 207,24	98 000,00	347 967,38	28 025,90	473 993,28
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	8 142,50	8 142,50	0,00	36 050,00	3 026,00	39 076,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	56 625,16	1 752,00	58 377,16	0,00	44 632,17	14 114,75	58 746,92
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-9 104 908,22	0,00	-9 104 908,22	0,00	-9 052 586,90	0,00	-9 052 586,90
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-10 712 298,13	-71 729,98	-10 784 028,11	X	-10 712 298,13	-71 729,98	-10 784 028,11
амортизация ОЦИ*	337	X		1 607 389,91	71 729,98	1 679 119,89	X	1 659 711,23	71 729,98	1 731 441,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X		-9 104 908,22	0,00	-9 104 908,22	X	-9 052 586,90	0,00	-9 052 586,90
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	4 596,04	13 204,51	17 800,55	0,00	887,09	8 115,40	9 002,49
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		0,00	-8 885 314,30	73 933,53	-8 811 380,77	98 000,00	-8 623 050,26	53 282,05	-8 471 768,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	619 328,47	179 108,48	798 436,95	98 000,00	743 484,42	184 605,87	1 026 090,29

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	195 586,07	37 028,25	232 614,32	0,00	266 030,72	23 696,36	289 727,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	101 345,04	4 727,82	106 072,86	0,00	184 033,13	0,00	184 033,13

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		0,00	50 788,00	0,00	50 788,00	0,00	39 315,00	0,00	39 315,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	6 956,17	0,00	6 956,17
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		0,00	0,00	4 727,82	4 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0,00	26 426,48	0,00	26 426,48	0,00	26 387,70	0,00	26 387,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,00	24 123,32	0,00	24 123,32	0,00	111 374,26	0,00	111 374,26
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	129,03	0,00	129,03	0,00	214,18	357,75	571,93
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X	0,00	0,00	X	X	357,75	357,75
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0,00	129,03	0,00	129,03	0,00	214,18	0,00	214,18
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580		0,00	0,00	22 850,50	22 850,50	98 000,00	0,00	25 810,00	123 810,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	299 060,14	64 606,57	363 666,71	98 000,00	450 278,03	49 864,11	598 142,14
IV. Финансовый результат			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	320 268,33	114 501,91	434 770,24	0,00	293 206,39	134 741,76	427 948,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-1 612 443,27	42 771,93	-1 569 671,34	0,00	-1 598 515,89	63 011,78	-1 535 504,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		1 607 389,91	71 729,98	1 679 119,89	X	1 659 711,23	71 729,98	1 731 441,21

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	325 321,69	0,00	325 321,69	0,00	232 011,05	0,00	232 011,05
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	619 328,47	179 108,48	798 436,95	98 000,00	743 484,42	184 605,87	1 026 090,29

*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
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	-28 951,64	-28 951,64	0,00	23 605,51	-28 931,64	-5 326,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	4 402,90	0,00	4 402,90
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	278 523,30	231 024,79	509 548,09	0,00	309 692,64	233 380,79	543 073,43
21	иное движимое имущество	212	0,00	278 523,30	231 024,79	509 548,09	0,00	309 692,64	233 380,79	543 073,43



Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

Пашутина
(подпись)

Фролова
(подпись)

Пашутина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

Фролова Алена Николаевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)