(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	7116031106
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад комбинированного вида № 21"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		21 829 164,25	33 662,00	21 862 826,25		22 082 704,89	88 622,00	22 171 326,89
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 967 303,56		18 967 303,56		18 967 303,56		18 967 303,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		325 419,95		325 419,95		548 271,08		548 271,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 536 440,74	33 662,00	2 570 102,74		2 567 130,25	88 622,00	2 655 752,25
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		9 870 224,85	33 662,00	9 903 886,85		10 796 688,15	45 908,00	10 842 596,15
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 048 770,16		8 048 770,16		8 261 434,16		8 261 434,16
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		257 779,95		257 779,95		324 484,07		324 484,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 563 674,74	33 662,00	1 597 336,74		2 210 769,92	45 908,00	2 256 677,92
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 958 939,40		11 958 939,40		11 286 016,74	42 714,00	11 328 730,74
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 918 533,40		10 918 533,40		10 705 869,40		10 705 869,40
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		67 640,00		67 640,00		223 787,01		223 787,01
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		972 766,00		972 766,00		356 360,33	42 714,00	399 074,33
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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 ценное движимое имущество 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		5 730 846,48		5 730 846,48		5 805 336,00		5 805 336,00
Материальные запасы (010500000)	080		680 480,54	9 938,34	690 418,88		685 326,37	15 213,51	700 539,88
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								

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
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		18 370 266,42	9 938,34	18 380 204,76		17 776 679,11	57 927,51	17 834 606,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	11 532,92	56 153,80	67 547,14	135 233,86			89 762,98	89 762,98
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	11 532,92	56 153,80	67 547,14	135 233,86			89 762,98	89 762,98
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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								

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
доходам (020500000)	230							461 061,37	461 061,37
выданным авансам (020600000)	260		38 706,85	9 835,86	48 542,71		38 706,27		38 706,27
кредитам, заимам, ссудам (020700000)	290								
вленным кредитам, заимам (ссудам) (020710000)	291								
ных иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
подотчетными лицами (020800000)	310								
ущербу и иным доходам (020900000)	320								
еты с дебиторами (021000000)	330		16 717 019,88		16 717 019,88		16 734 992,41		16 734 992,41
налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
финансовым органом по наличным денежным средствам	333								
очими дебиторами (021005000)	335								
редителем (021006000)*	336	X	25 023 569,99		25 023 569,99	X	25 320 910,64		25 320 910,64
ОЦИ*	337	X	8 306 550,11		8 306 550,11	X	8 585 918,23		8 585 918,23
стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	16 717 019,88		16 717 019,88	X	16 734 992,41		16 734 992,41
инансовые активы (021500000)	370								
та, кроме акций (021520000)	371								
формы участия в капитале (021530000)	372								
овые активы (021550000)	373								
атежам в бюджеты (030300000)	380	1 462,84	14 547,62		16 010,46	18 437,23	66 440,95		84 878,18
елу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + 320 + стр.330 + стр 370 + стр.380)	400	12 995,76	16 607 611,61	77 383,00	16 517 232,85	18 437,23	16 629 845,19	550 824,35	16 060 583,61
150 + стр.400)	410	12 995,76	1 762 654,81	87 321,34	1 862 971,91	18 437,23	1 146 833,92	608 751,86	1 774 023,01

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								
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		1 310 032,07	26 607,94	1 336 640,01	25 374,00	1 762 687,24	64 043,71	1 852 104,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 083,55	243 437,49		268 501,04	16 767,49	363 526,94		380 294,43
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	6 035,00	2 468,00		8 503,00	13 938,00	39 334,00		53 272,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 858,07	1 917,88		3 775,95				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		400,00		400,00		197 200,92		197 200,92
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	17 170,48	238 651,61		255 822,09	2 829,49	126 992,02		129 821,51

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	25 923,50	369,84	22 407,90	48 701,24			34 637,40	34 637,40
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	22 407,90	22 407,90	X	X	34 637,40	34 637,40
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	25 923,50	369,84		26 293,34				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	11 532,92		16 800,74	28 333,66			469 334,65	469 334,65
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	62 519,97	1 553 839,40	65 816,58	1 682 175,95	42 141,49	2 126 214,18	568 015,76	2 736 371,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 49 524,21	208 815,41	21 504,76	180 795,96	- 23 704,26	- 979 380,26	40 736,10	- 962 348,42
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 49 524,21	8 097 734,70	21 504,76	- 8 125 754,15	- 23 704,26	- 9 565 298,49	40 736,10	- 9 548 266,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 306 550,11		8 306 550,11	X	8 585 918,23		8 585 918,23
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	12 995,76	1 762 654,81	87 321,34	1 862 971,91	18 437,23	1 146 833,92	608 751,86	1 774 023,01

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

Актив – пассив						- 0,00		- 0,00

Форма 0503730 с.7

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		25,00		25,00		25,00		25,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1 980,00		1 980,00		1 980,00		1 980,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		17 685,20		17 685,20		4 305,24	132,66	4 437,90
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					791 547,06	18 962 113,83	215 438,43	19 969 099,32
	в том числе доходы	171						18 962 113,83		18 962 113,83
	расходы	172					791 547,06		215 438,43	1 006 985,49
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					803 079,98	19 018 952,63	193 222,59	20 015 255,20
	в том числе доходы	181								
	расходы	182					803 079,98	19 018 952,63	193 222,59	20 015 255,20
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			- 11 320,08	- 11 320,08			- 11 320,16	- 11 320,16
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		248 855,33	16 586,00	265 441,33		865 457,72	16 586,00	882 043,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Лугова Г. М (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансо экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБО", 1117154031455/7116507890/711601001 (наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное л Директор (должность) _____ (подпись) В Ф Тимофеева (расшифровка подписи)

Исполнитель гл бухгалтер (должность) _____ (подпись) И А Зайцева (расшифровка подписи)

«22» февраля 2017 г.