

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 1 "им. Ю.А. Гагарина" г. Анныва

Администрация муниципального образования "Анивский городской округ" Сахалинской области

Уте. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	16 238 298,76	1 216 363,15	17 454 661,91	-	17 917 143,76	1 136 505,15	19 053 648,91	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 812 580,40	-	13 812 580,40	-	13 812 580,40	-	13 812 580,40	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	478 186,00	80 485,00	558 671,00	-	979 020,00	-	979 020,00	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 947 532,36	1 135 878,15	3 083 410,51	-	3 125 543,36	1 136 505,15	4 262 048,51	
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	9 439 461,55	1 216 363,15	10 655 824,70	-	10 716 665,54	1 136 505,15	11 853 170,69	
в том числе:										
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 121 586,86	-	7 121 586,86	-	7 285 422,74	-	7 285 422,74	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	418 409,94	80 485,00	498 894,94	-	434 175,29	-	434 175,29	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 899 464,75	1 135 878,15	3 035 342,90	-	2 997 067,51	1 136 505,15	4 133 572,66	
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 798 837,21	-	6 798 837,21	-	7 200 478,22	-	7 200 478,22	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	6 690 993,54	-	6 690 993,54	-	6 527 157,66	-	6 527 157,66	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	59 776,06	-	59 776,06	-	544 844,71	-	544 844,71	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	48 067,61	-	48 067,61	-	128 475,85	-	128 475,85	
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКТО	54543116
ИНН	6510005494
по ОКТМО	64408000
по ОКПО	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	351 630,62	351 630,62	-	-	275 934,40	275 934,40	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 202 761,38	136 586,60	1 339 347,98	-	344 015,96	15 939,89	359 955,85	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствования) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) (020900000)	310	-	2 700,00	1 700,00	4 400,00	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 545 986,60	-	-12 545 986,60	-	-12 867 219,37	-	-12 867 219,37	
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	x	-20 085 983,40	-80 485,00	-20 166 468,40	x	-20 586 817,40	-	-20 586 817,40	
амортизация ОЦИ*	337	x	7 539 986,80	80 485,00	7 620 481,80	x	7 719 598,03	-	7 719 598,03	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-12 545 986,60	-	-12 545 986,60	x	-12 867 219,37	-	-12 867 219,37	
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	340 579,32	-	340 579,32	-	355 066,76	-	355 066,76	
Итого по разделу II	400	-	-10 999 945,90	862 186,27	-10 137 759,63	-	-10 498 443,71	588 788,57	-9 909 655,14	
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)										
БАЛАНС										
(стр.150 + стр.400)	410	-	3 081 003,06	1 860 084,43	4 941 087,49	322 776,24	4 955 017,46	1 432 623,41	6 710 417,11	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	90 609,27	90 609,27		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	90 609,27	90 609,27		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020500000)	570	-	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	711 506,15	711 506,15	-	-	525 484,63	525 484,63		
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	-	70 710,44	723 357,71	794 068,15	-	14 894,87	616 093,90	630 988,77		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	3 010 292,62	1 136 726,72	4 147 019,34	322 776,24	4 940 122,59	816 529,51	6 079 428,34		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 529 704,18	1 056 241,72	-3 473 462,46	322 776,24	-2 779 475,44	816 529,51	-1 640 169,69		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	7 539 996,80	80 485,00	7 620 481,80	x	7 719 598,03	-	7 719 598,03		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 081 003,06	1 860 084,43	4 941 087,49	322 776,24	4 955 017,46	1 432 623,41	6 710 417,11		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-
051	-			-	-	-	-	-	-	-	
052	-			-	-	-	-	-	-	-	
054	-			-	-	-	-	-	-	-	
055	-			-	-	-	-	-	-	-	
056	-			-	-	-	-	-	-	-	
057	-			-	-	-	-	-	-	-	
058	-			-	-	-	-	-	-	-	
059	-			-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности			060	-	-	-	-	-	-	-
				070	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	071	-	-	-	-	-	-	-		
		072	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	здаток	101								
	заполг	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
		122								
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 764 300,00	44 368 539,72	3 759 961,26	49 892 800,98
	в том числе									
	доходы	171	x	x	x	x	1 764 300,00	44 368 539,72	3 669 351,99	49 802 191,71
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	90 609,27	90 609,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	1 764 300,00	42 698 846,78	3 835 316,03	48 298 462,81
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	1 764 300,00	42 698 846,78	3 835 316,03	48 298 462,81
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	20 961,00	-	20 961,00	-	20 961,00	-	20 961,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Н.А. Рыбкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Х. Смирнова
(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

Скорик Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Смирнова Л.Х.
(расшифровка подписи)

4-17-20
(телефон, e-mail)

30 декабря 2016 г.