

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Солнышко»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	44799665
ИНН	2347007550
по ОКТМО	03641000
по ОКПО	02100237
Глава по БК	925
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	3 213 582,75	325 009,54	3 538 592,29	0,00	4 145 394,75	376 248,74	4 521 643,49
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	599 683,50	0,00	599 683,50	0,00	1 095 145,50	0,00	1 095 145,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	721 058,20	0,00	721 058,20	0,00	926 358,20	0,00	926 358,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 892 841,05	325 009,54	2 217 850,59	0,00	2 123 891,05	376 248,74	2 500 139,79
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 536 057,81	325 009,54	2 861 067,35	0,00	2 944 657,85	376 248,74	3 320 906,59
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	318 200,49	0,00	318 200,49	0,00	330 197,81	0,00	330 197,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	325 016,27	0,00	325 016,27	0,00	490 568,99	0,00	490 568,99

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 892 841,05	325 009,54	2 217 850,59	0,00	2 123 891,05	376 248,74	2 500 139,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	677 524,94	0,00	677 524,94	0,00	1 200 736,90	0,00	1 200 736,90
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	281 483,01	0,00	281 483,01	0,00	764 947,69	0,00	764 947,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	396 041,93	0,00	396 041,93	0,00	435 789,21	0,00	435 789,21
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	18 646 182,02	0,00	18 646 182,02	0,00	18 646 182,02	0,00	18 646 182,02
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	46 464,72	548 640,21	595 104,93	0,00	130 999,75	570 384,42	701 384,17



ПАССИВ	Код строки	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
<b>III. Обязательства</b>		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 платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	198 721,58	198 721,58	0,00	0,00	209 027,47	209 027,47
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	198 721,58	198 721,58	0,00	0,00	209 027,47	209 027,47
<b>IV. Финансовый результат</b>		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	138 081,16	575 416,64	713 497,80	0,00	269 831,20	660 871,26	930 702,46
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 466 065,21	575 416,64	-890 648,57	0,00	-1 608 021,53	660 871,26	-947 150,27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	643 216,76	0,00	643 216,76	X	820 766,80	0,00	820 766,80
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 901,80	0,00	-12 901,80
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	960 929,61	0,00	960 929,61	0,00	1 069 987,73	0,00	1 069 987,73
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>138 081,16</b>	<b>774 138,22</b>	<b>912 219,38</b>	<b>0,00</b>	<b>269 831,20</b>	<b>869 898,73</b>	<b>1 139 729,93</b>

\*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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,00	0,00	13 807,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,00	0,00	13 807,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	2 720,81	2 720,81	0,00	0,00	3 499,79	3 499,79
04	2016	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	779,00
04	2015	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00
04	2014	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	10,79
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	703 754,00	22 257 300,00	2 854 990,29	25 816 044,29
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	703 754,00	22 257 300,00	2 854 990,29	25 816 044,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	703 754,00	22 257 300,00	2 809 121,99	25 770 175,99
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	703 754,00	22 257 300,00	2 809 121,99	25 770 175,99
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2 555,09	2 555,09	0,00	0,00	2 555,09	2 555,09
20	2015	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
20	2014	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,09	1 599,09
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	501 181,01	253 063,02	754 244,03	0,00	564 584,32	271 923,02	836 507,34
21	иное движимое имущество	212	0,00	501 181,01	253 063,02	754 244,03	0,00	564 584,32	271 923,02	836 507,34

руководитель

(подпись)

Маранина Ирина Антоновна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Кривонос Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-Ахтарского района", 1022304521359, 2347005432, 234701001, 353864 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

руководитель

(должность)

(подпись)

Бунулу Александра Тимофеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)