

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	09.03.2017
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Код учреждения	053У8168
ИНН	2513003593
КПП	251301001
Период формирования	2015
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" ИНН 2513003593 КПП 251301001

	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2016г.	Дата	01.01.2016
Учреждение	по ОКПО	36762932
	ИНН	2513003593
Обособленное подразделение		
	по ОКТМО	05602406101
Учредитель	по ОКПО	02101395
	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
	по ОКЕИ	383
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		9 155 920,00		9 155 920,00		9 060 245,00	143 627,00	9 203 872,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		8 791 000,00		8 791 000,00		8 791 000,00		8 791 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		304 920,00		304 920,00		209 245,00	143 627,00	352 872,00
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		4 823 774,07		4 823 774,07		4 844 030,35	143 627,00	4 987 657,35
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		4 512 854,07		4 512 854,07		4 622 785,35		4 622 785,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		6 000,00		6 000,00		12 000,00		12 000,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		304 920,00		304 920,00		209 245,00	143 627,00	352 872,00
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		4 332 145,93		4 332 145,93		4 216 214,65	0,00	4 216 214,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		4 278 145,93		4 278 145,93		4 168 214,65		4 168 214,65

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		54 000,00		54 000,00		48 000,00		48 000,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034								
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		4 950 700,00		4 950 700,00		4 950 700,00		4 950 700,00

Материальные запасы (010500000)	080		215 026,95		215 026,95		171 664,08	132 746,11	304 410,19
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								
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, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		9 497 872,88		9 497 872,88		9 338 578,73	132 746,11	9 471 324,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170								
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171								

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-9 135,30		-9 135,30			42 439,12	42 439,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 964,06		10 964,06		6 534,21		6 534,21
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-9 282 845,93		-9 282 845,93		-9 166 914,65		-9 166 914,65
в том числе:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-13 801 700,00		-13 801 700,00	x	-13 801 700,00		-13 801 700,00
Амортизация *	337	x	4 518 854,07		4 518 854,07	x	4 634 785,35		4 634 785,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-9 282 845,93		-9 282 845,93	x	-9 166 914,65		-9 166 914,65
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						7 879,96		7 879,96
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		-9 281 017,17		-9 281 017,17		-9 152 500,48	42 439,12	-9 110 061,36
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		216 855,71		216 855,71		186 078,25	175 185,23	361 263,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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		1 581,59		1 581,59		7 190,21		7 190,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-6 613,63		-6 613,63		0,05		0,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		751,95		751,95				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-7 365,58		-7 365,58		0,05		0,05
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-6,01		-6,01		698,84		698,84

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580							26 684,80	26 684,80
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		-5 032,04		-5 032,04		7 190,26	26 684,80	33 875,06
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		221 893,76		221 893,76		178 189,15	148 500,43	326 689,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 296 960,31		-4 296 960,31		-4 456 596,20	148 500,43	-4 308 095,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	4 518 854,07		4 518 854,07	x	4 634 785,35		4 634 785,35
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		216 861,72		216 861,72		185 379,41	175 185,23	360 564,64

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
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 на счета учреждения, всего	170								

	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе:									
	расходы	181								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		39 496,34	92 999,25	132 495,59	31 620,00	39 496,34	92 999,35	164 115,69
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		39 496,34	92 999,25	132 495,59	31 620,00	39 496,34	92 999,35	164 115,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								

24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
из них:										
особо ценное движимое имущество	247									
непроизведенные активы	248									
финансовые активы	249									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
материальные запасы	256									
из них:	257									

	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
29	Акции по номинальной стоимости	290								