

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	2016
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" ИНН 2513003593 КПП 251301001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 31 декабря 2016г.	Дата	31.12.2016
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С. ГРАЖДАНКА АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	36762932
		ИНН	2513003593
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	05602406101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	02101395
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	0,00	9 060 245,00	143 627,00	9 203 872,00	0,00	9 098 395,00	167 360,53	9 265 755,53
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		209 245,00	143 627,00	352 872,00	0,00	247 395,00	167 360,53	414 755,53
предметы лизинга (010140000) *	014	0,00			0,00				
Амортизация основных средств *	020	0,00	4 844 030,35	143 627,00	4 987 657,35	0,00	4 998 111,63	167 360,53	5 165 472,16
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		4 622 785,35	0,00	4 622 785,35	0,00	4 732 716,63	0,00	4 732 716,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		209 245,00	143 627,00	352 872,00	0,00	247 395,00	167 360,53	414 755,53
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024	0,00			0,00				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	4 216 214,65	0,00	4 216 214,65	0,00	4 100 283,37	0,00	4 100 283,37
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		4 168 214,65	0,00	4 168 214,65	0,00	4 058 283,37	0,00	4 058 283,37
особо ценное движимое имущество	032		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00

учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)					000,00				
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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034	0,00			0,00				
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		1 887 000,00	0,00	1 887 000,00
Материальные запасы (010500000)	080		171 664,08	132 746,11	304	0,00	386 187,01	108 877,44	495 064,45

					410,19				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	0,00			0,00				
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	0,00	9 338 578,73	132 746,11	9 471 324,84	0,00	6 373 470,38	108 877,44	6 482 347,82
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	172								

казначейства в пути (020113000)									
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		0,00	42 439,12	42 439,12	0,00	0,00	11 602,74	11 602,74
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	6 534,21	0,00	6 534,21	0,00	9 893,89	0,00	9 893,89
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		-9 166 914,65	0,00	-9 166 914,65		-5 987 283,37	0,00	-5 987 283,37
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	0,00	-13 801 700,00	x	-10 738 000,00	0,00	-10 738 000,00
Амортизация *	337	x	4 634 785,35	0,00	4 634 785,35	x	4 750 716,63	0,00	4 750 716,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-9 166 914,65	0,00	-9 166 914,65	x	-5 987 283,37	0,00	-5 987 283,37
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	0,00	7 879,96	0,00	0,01	0,00	0,01
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	-9 152 500,48	42 439,12	-9 110 061,36	0,00	-5 977 389,47	11 602,74	-5 965 786,73
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	0,00	186 078,25	175 185,23	361 263,48	0,00	396 080,91	120 480,18	516 561,09

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		7 190,21	0,00	7 190,21		0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		698,89	0,00	698,89	0,00	0,40	0,00	0,40
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		0,00		0,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02
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		698,84	0,00	698,84	0,00	0,38	0,00	0,38

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	0,00	0,00	32 190,89	32 190,89
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	0,00	7 889,10	26 684,80	34 573,90	0,00	0,40	32 190,89	32 191,29
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		178 189,15	148 500,43	326 689,58	0,00	396 080,51	88 289,29	484 369,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 456 596,20	148 500,43	-4 308 095,77	0,00	-4 354 636,12	88 289,29	-4 266 346,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	4 634 785,35	0,00	4 634 785,35	x	4 750 716,63	0,00	4 750 716,63
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	0,00	186 078,25	175 185,23	361 263,48	0,00	396 080,91	120 480,18	516 561,09

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								
	залог	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								