БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
		по ОКПО	46575349
Учреждение	**МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"**	ИНН	**6109010640**
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Егорлыкского района	по ОКТМО	**60615417**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Егорлыкского района	по ОКПО	02114535
		ИНН	6109001395
		Глава по БК	**907**
Периодичность: годовая			
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		1 807 759,28	531 966,50	2 339 725,78		1 842 696,28	521 476,50	2 364 172,78
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 461 729,00		1 461 729,00		1 461 729,00		1 461 729,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		203 339,00	83 440,00	286 779,00		186 796,00	72 950,00	259 746,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		142 691,28	448 526,50	591 217,78		194 171,28	448 526,50	642 697,78
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1 147 194,46	531 966,50	1 679 160,96		1 202 231,76	521 476,50	1 723 708,26
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		812 972,88		812 972,88		828 964,98		828 964,98
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		191 530,30	83 440,00	274 970,30		179 095,50	72 950,00	252 045,50
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		142 691,28	448 526,50	591 217,78		194 171,28	448 526,50	642 697,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		660 564,82		660 564,82		640 464,52		640 464,52
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		648 756,12		648 756,12		632 764,02		632 764,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 808,70		11 808,70		7 700,50		7 700,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
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 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		2 589 671,84		2 589 671,84		2 589 671,84		2 589 671,84
Материальные запасы (010500000)	080		13 291,61	86 819,80	100 111,41		76 345,11	136 049,22	212 394,33
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному 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 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		3 263 528,27	86 819,80	3 350 348,07		3 306 481,47	136 049,22	3 442 530,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170						213 274,68		213 274,68
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						213 274,68		213 274,68
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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
Расчеты по доходам (020500000)	230			43 586,89	43 586,89			54 172,34	54 172,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		7 092,22		7 092,22		5 496,81		5 496,81
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		-3 250 236,66		-3 250 236,66		-3 230 136,36		-3 230 136,36
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-4 254 739,84	- 83 440,00	-4 338 179,84		-4 238 196,84	- 72 950,00	-4 311 146,84
амортизация ОЦИ*	337		1 004 503,18	83 440,00	1 087 943,18		1 008 060,48	72 950,00	1 081 010,48
остаточная стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338		-3 250 236,66		-3 250 236,66		-3 230 136,36		-3 230 136,36
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								
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		-3 243 144,44	43 586,89	-3 199 557,55		-3 011 364,87	54 172,34	-2 957 192,53
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		20 383,83	130 406,69	150 790,52		295 116,60	190 221,56	485 338,16

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		114 441,52		114 441,52		3 400,00		3 400,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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 (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Форма 0503730 с.6

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								
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								
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		114 441,52		114 441,52		3 400,00		3 400,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр. 6231+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		- 94 057,69	130 406,69	36 349,00		291 716,60	190 221,56	481 938,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1 098 560,87	46 966,69	-1 051 594,18		- 716 343,88	117 271,56	- 599 072,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	1 004 503,18	83 440,00	1 087 943,18	X	1 008 060,48	72 950,00	1 081 010,48
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		20 383,83	130 406,69	150 790,52		295 116,60	190 221,56	485 338,16

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

Заведующая Шир Штепа О.А.
Гл. бухгалтер Повелко Н.В.

11 января 2017 Тел. 21-5-92.