

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	88735749
ИНН	7619004532
по ОКТМО	78621000
по ОКПО	02119403
Глава по БК	601
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	34 853 260,73	0,00	34 853 260,73	0,00	34 951 602,73	0,00	34 951 602,73
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	31 376 951,54	0,00	31 376 951,54	0,00	31 376 951,54	0,00	31 376 951,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	500 146,88	0,00	500 146,88	0,00	500 146,88	0,00	500 146,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 976 162,31	0,00	2 976 162,31	0,00	3 074 504,31	0,00	3 074 504,31
Амортизация основных средств*	020	0,00	17 748 685,36	0,00	17 748 685,36	0,00	18 269 182,13	0,00	18 269 182,13
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	14 887 892,87	0,00	14 887 892,87	0,00	15 258 450,23	0,00	15 258 450,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	281 938,58	0,00	281 938,58	0,00	300 632,69	0,00	300 632,69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 578 853,91	0,00	2 578 853,91	0,00	2 710 099,21	0,00	2 710 099,21



Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	24 830 614,06	189 152,68	25 019 766,74	0,00	23 531 585,64	99 176,99	23 630 762,63
<b>II. Финансовые активы</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	562 451,05	0,00	562 451,05	0,00	190 320,47	0,00	190 320,47
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	562 451,05	0,00	562 451,05	0,00	190 320,47	0,00	190 320,47
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	118 090,38	118 090,38	0,00	0,00	163 961,88	163 961,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	74 349,54	45 658,00	120 007,54	0,00	1 011,58	0,00	1 011,58
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-23 705 174,51	0,00	-23 705 174,51	0,00	-22 537 862,62	0,00	-22 537 862,62
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-38 875 005,96	0,00	-38 875 005,96	X	-38 096 945,54	0,00	-38 096 945,54
амортизация ОЦИ*	337	X		15 169 831,45	0,00	15 169 831,45	X	15 559 082,92	0,00	15 559 082,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-23 705 174,51	0,00	-23 705 174,51	X	-22 537 862,62	0,00	-22 537 862,62
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	68 005,88	0,00	68 005,88	0,00	35 062,08	0,00	35 062,08
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	-23 000 368,04	163 748,38	-22 836 619,66	0,00	-22 311 468,49	163 961,88	-22 147 506,61
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410		0,00	1 830 246,02	352 901,06	2 183 147,08	0,00	1 220 117,15	263 138,87	1 483 256,02

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

<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 принятым обязательствам (030200000)	490	498 796,51	638 961,75	3 108,00	1 140 866,26	0,00	673 213,64	55 052,37	728 266,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	672 682,19	0,00	672 682,19	0,00	618 822,02	0,00	618 822,02
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	343 057,96	0,00	343 057,96	0,00	324 971,96	0,00	324 971,96
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	1 507,06	0,00	1 507,06	0,00	1 449,34	0,00	1 449,34
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	121 398,55	0,00	121 398,55	0,00	104 291,96	0,00	104 291,96
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	206 718,62	0,00	206 718,62	0,00	188 108,76	0,00	188 108,76
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	163 811,50	163 811,50	0,00	0,00	122 037,00	122 037,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	498 796,51	1 311 643,94	166 919,50	1 977 359,95	0,00	1 292 035,66	177 089,37	1 469 125,03
<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	-498 796,51	518 602,08	185 981,56	205 787,13	0,00	-71 918,51	86 049,50	14 130,99
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-498 796,51	-14 911 031,37	185 981,56	-15 223 846,32	0,00	-17 007 385,61	86 049,50	-16 921 336,11

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 169 831,45	0,00	15 169 831,45	X	15 559 082,92	0,00	15 559 082,92
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	259 802,00	0,00	259 802,00	0,00	1 376 384,18	0,00	1 376 384,18
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 246,02</b>	<b>352 901,06</b>	<b>2 183 147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 117,15</b>	<b>263 138,87</b>	<b>1 483 256,02</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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	544 296,51	16 587 466,00	1 741 116,37	18 872 878,88
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	544 296,51	16 587 466,00	1 741 116,37	18 872 878,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	544 296,51	16 959 596,58	1 741 116,37	19 245 009,46
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	544 296,51	16 959 596,58	1 741 116,37	19 245 009,46
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	913 138,97	0,00	913 138,97	0,00	972 156,88	0,00	972 156,88
21	иное движимое имущество	212	0,00	913 138,97	0,00	913 138,97	0,00	972 156,88	0,00	972 156,88
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	78 697,76	0,00	78 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Луцеева Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Груздева Екатерина Павловна

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

20 января 2017 г.