

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чудиновский детский сад

Обособленное подразделение

Учредитель

МУ БМР ЯО"Управление образования администрации Большесельского МР"

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	99725180
ИНН	7613004342
по ОКТМО	78603411
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
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	4 150 238,55	0,00	4 150 238,55	0,00	4 167 410,03	0,00	4 167 410,03
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 776 126,50	0,00	3 776 126,50	0,00	3 776 126,50	0,00	3 776 126,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	366 252,05	0,00	366 252,05	0,00	383 423,53	0,00	383 423,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 108 548,55	0,00	4 108 548,55	0,00	4 131 405,03	0,00	4 131 405,03
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 776 126,50	0,00	3 776 126,50	0,00	3 776 126,50	0,00	3 776 126,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	324 562,05	0,00	324 562,05	0,00	347 418,53	0,00	347 418,53
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00



Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	1 954 228,78	521,46	1 954 750,24	0,00	1 961 963,16	2 000,78	1 963 963,94
<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	127 975,49	0,00	127 975,49	0,00	69 166,43	0,00	69 166,43
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	127 975,49	0,00	127 975,49	0,00	69 166,43	0,00	69 166,43
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	1 327,00	1 327,00	0,00	3 791,01	2 209,00	6 000,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	2 557,12	0,00	2 557,12	0,00	6 729,50	0,00	6 729,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		0,00	0,00	3 018,71	3 018,71	0,00	0,00	1 128,35	1 128,35
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-1 927 968,02	0,00	-1 927 968,02	0,00	-1 922 283,02	0,00	-1 922 283,02
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-6 028 656,57	0,00	-6 028 656,57	X	-6 045 828,05	0,00	-6 045 828,05
амортизация ОЦИ*	337	X		4 100 688,55	0,00	4 100 688,55	X	4 123 545,03	0,00	4 123 545,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-1 927 968,02	0,00	-1 927 968,02	X	-1 922 283,02	0,00	-1 922 283,02
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	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 797 435,41	4 891,71	-1 792 543,70	0,00	-1 842 596,08	3 337,35	-1 839 258,73
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410		0,00	156 793,37	5 413,17	162 206,54	0,00	119 367,08	5 338,13	124 705,21

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	0,00	2 236,50	0,00	2 236,50	0,00	33 964,17	0,00	33 964,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	19 664,67	0,00	19 664,67	0,00	26 101,16	0,00	26 101,16
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	5 663,00	0,00	5 663,00	0,00	7 347,00	0,00	7 347,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	1 437,27	0,00	1 437,27	0,00	1 925,10	0,00	1 925,10
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	12 564,40	0,00	12 564,40	0,00	16 829,06	0,00	16 829,06
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	488,70	0,00	488,70
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	488,70	0,00	488,70
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00	685,10	685,10
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	22 364,80	55,10	22 419,90	0,00	60 554,03	685,10	61 239,13
<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	134 428,57	5 358,07	139 786,64	0,00	58 813,05	4 653,03	63 466,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-3 966 259,98	5 358,07	-3 960 901,91	0,00	-4 064 731,98	4 653,03	-4 060 078,95

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

финансовый результат по	623.1	X	4 100 688,55	0,00	4 100 688,55	X	4 123 545,03	0,00	4 123 545,03
начисленной амортизации									
ОЛЦИ									
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	156 793,37	5 413,17	162 206,54	0,00	119 367,08	5 338,13	124 705,21

**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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	27,71	123,03	0,00	150,74	27,71	123,03	0,00	150,74
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	18 345,78	0,00	18 345,78	0,00	18 345,78	0,00	18 345,78
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	58 051,54	0,00	58 051,54	0,00	67 463,62	0,00	67 463,62
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	53 351,54	0,00	53 351,54	0,00	62 763,62	0,00	62 763,62

Руководитель



Главный бухгалтер

Автушенко Ольга Васильевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района  
"Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского  
муниципального района", 1107611000518, 7613004825, 761301001, 152360,  
ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

25 января 2017 г.

Коптелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)