

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Родничок»

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	43580930
ИНН	7616005390
по ОКТМО	78612101
по ОКПО	02119372
Глава по БК	855
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		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	6 912 445,31	48 547,80	6 960 993,11	0,00	8 623 759,97	44 518,80	8 668 278,77
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	584 192,00	0,00	584 192,00	0,00	1 380 838,43	0,00	1 380 838,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 456 587,39	48 547,80	2 505 135,19	0,00	3 371 255,62	44 518,80	3 415 774,42
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 872 012,38	48 547,80	4 920 560,18	0,00	5 673 319,29	44 518,80	5 717 838,09
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 518 813,07	0,00	2 518 813,07	0,00	2 564 344,19	0,00	2 564 344,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	85 961,16	0,00	85 961,16	0,00	280 729,06	0,00	280 729,06
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 267 238,15	48 547,80	2 315 785,95	0,00	2 828 246,04	44 518,80	2 872 764,84

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	281 923,79	0,00	281 923,79	0,00	333 762,80	0,00	333 762,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	114 267,99	0,00	114 267,99	0,00	1 692,59	0,00	1 692,59
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	36 943,00	0,00	36 943,00	0,00	546,00	0,00	546,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	544,45	0,00	544,45	0,00	8,40	0,00	8,40
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	76 780,54	0,00	76 780,54	0,00	1 138,19	0,00	1 138,19
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	936,07	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	936,07	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	1 617,27	1 617,27	0,00	0,00	14 746,27	14 746,27
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	397 127,85	1 617,27	398 745,12	0,00	335 455,39	14 746,27	350 201,66
IV. Финансовый результат		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	969 983,84	68 767,57	1 038 751,41	747,98	1 123 795,81	12 760,21	1 137 304,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 650 231,39	68 767,57	-1 581 463,82	747,98	-1 721 277,44	12 760,21	-1 707 769,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 604 774,23	0,00	2 604 774,23	X	2 845 073,25	0,00	2 845 073,25

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	15 441,00	0,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	1 367 111,69	70 384,84	1 437 496,53	747,98	1 459 251,20	27 506,48	1 487 505,66

*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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	9 090,00	0,00	9 090,00
01	движимое	015	0,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	9 090,00	0,00	9 090,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	516 089,75	3 500,00	519 589,75	0,00	591 127,54	3 500,00	594 627,54
21	иное движимое имущество	212	0,00	516 089,75	3 500,00	519 589,75	0,00	591 127,54	3 500,00	594 627,54

Руководитель

(подпись)

Карпова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Казанкина Марина Валентиновна

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского МР, 1107609001500, 7616008881, 761601001, 152240 Гаврилов-Ям ул Красноармейская д. 8

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Алатырева Валентина Борисовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сигова Елена Борисовна

(расшифровка подписи)

2-39-78

(телефон, e-mail)

14 февраля 2017 г.