

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28 "Мишутка" станицы Незлобной"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Отдел образования администрации Георгиевского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	10254115
ИНН	2625801390
по ОКТМО	07615000
по ОКПО	75052606
Глава по БК	506
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	37 744 238,86	212 445,00	37 956 683,86	0,00	38 338 899,86	544 510,67	38 883 410,53
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	34 112 219,70	0,00	34 112 219,70	0,00	34 182 180,70	0,00	34 182 180,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	265 039,00	0,00	265 039,00	0,00	265 039,00	316 566,67	581 605,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 366 980,16	212 445,00	3 579 425,16	0,00	3 891 680,16	227 944,00	4 119 624,16
Амортизация основных средств*	020	0,00	6 693 205,29	212 445,00	6 905 650,29	0,00	8 317 847,12	227 944,00	8 545 791,12
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 316 465,95	0,00	3 316 465,95	0,00	4 454 511,69	0,00	4 454 511,69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	116 986,36	0,00	116 986,36	0,00	157 406,68	0,00	157 406,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	3 259 752,98	212 445,00	3 472 197,98	0,00	3 705 928,75	227 944,00	3 933 872,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 051 033,57	0,00	31 051 033,57	0,00	30 021 052,74	316 566,67	30 337 619,41
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	30 795 753,75	0,00	30 795 753,75	0,00	29 727 669,01	0,00	29 727 669,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	148 052,64	0,00	148 052,64	0,00	107 632,32	316 566,67	424 198,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	107 227,18	0,00	107 227,18	0,00	185 751,41	0,00	185 751,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	842 839,92	0,00	842 839,92	0,00	3 195 748,16	0,00	3 195 748,16
Материальные запасы (010500000)	080	107 811,00	816 770,53	38 888,75	963 470,28	126 505,67	849 956,50	53 607,34	1 030 069,51

Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	107 811,00	32 710 644,02	38 888,75	32 857 343,77	126 505,67	34 066 757,40	370 174,01	34 563 437,08
<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	1 099,82	869 645,30	38 795,29	909 540,41	0,00	91 646,74	110 582,55	202 229,29
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 099,82	869 645,30	38 795,29	909 540,41	0,00	91 646,74	110 582,55	202 229,29
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-31 786 646,31	0,00	-31 786 646,31	0,00	-33 031 049,49	0,00	-33 031 049,49
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-35 220 098,62	0,00	-35 220 098,62	X	-37 642 967,86	0,00	-37 642 967,86
амортизация ОЦИ*	337	X	3 433 452,31	0,00	3 433 452,31	X	4 611 918,37	0,00	4 611 918,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-31 786 646,31	0,00	-31 786 646,31	X	-33 031 049,49	0,00	-33 031 049,49
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	9 190,87	0,00	9 190,87	0,00	20 721,21	0,00	20 721,21
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	1 099,82	-30 907 810,14	38 795,29	-30 867 915,03	0,00	-32 918 681,54	111 582,55	-32 807 098,99
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	108 910,82	1 802 833,88	77 684,04	1 989 428,74	126 505,67	1 148 075,86	481 756,56	1 756 338,09

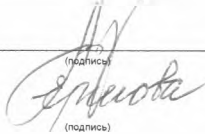
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	20 352,34	4 296,00	24 648,34	0,00	23 686,20	0,00	23 686,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	144 931,54	0,00	144 931,54	0,00	141 692,54	0,00	141 692,54
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	144 931,54	0,00	144 931,54	0,00	141 692,54	0,00	141 692,54
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	1 099,82	0,00	44 064,90	45 164,72	0,00	0,00	60 147,28	60 147,28
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 099,82	165 283,88	48 360,90	214 744,60	0,00	165 378,74	60 147,28	225 526,02
<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	107 811,00	1 637 550,00	29 323,14	1 774 684,14	126 505,67	982 697,12	421 609,28	1 530 812,07
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	107 811,00	-1 795 902,31	29 323,14	-1 658 766,17	126 505,67	-3 629 221,25	421 609,28	-3 081 106,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 433 452,31	0,00	3 433 452,31	X	4 611 918,37	0,00	4 611 918,37
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	108 910,82	1 802 833,88	77 684,04	1 989 428,74	126 505,67	1 148 075,86	481 756,56	1 756 338,09

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00
01	движимое	015	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	799 958 59	8 301 257 81	1 212 248 67	10 313 465 07
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	799 958 59	8 292 070 38	1 212 345 48	10 304 374 45
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 43	0,00	9 187 43
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 81	-96 81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	801 058 41	9 079 256 37	1 140 558 22	11 020 873 00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	801 058 41	9 079 256 37	1 140 558 22	11 020 873 00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	723 843 42	17 536,00	741 379 42	0,00	744 343 42	18 926,00	763 266 42
21	иное движимое имущество	212	0,00	723 843 42	17 536,00	741 379 42	0,00	744 343 42	18 926,00	763 266 42

заведующий

  
(подпись)

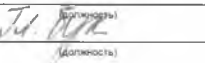
Расшифровка  
подписи главного  
бухгалтера

Каликина Лилия Владимировна  
(расшифровка подписи)

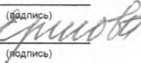
Ершова Виктория Игоревна  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Георгиевского муниципального района  
"Единый учётный центр", 1152651025010, 2625043361, 262501001, 357820.  
Централизованная бухгалтерия Ставропольский край, г Георгиевск, пл Победы, 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

  
(подпись)

Исполнитель  
2 марта 2017 г

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

  
(телефон, e-mail)