

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 8  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Киселевского городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2017
Дата	
по ОКПО	
ИНН	4211012147
по ОКТМО	
по ОКПО	02107512
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро- ки	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>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		2 907 715,11	6 525,53	2 914 240,64		2 923 911,64		2 923 911,64
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		2 275 480,64		2 275 480,64		2 275 480,64		2 275 480,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		166 946,48		166 946,48		156 995,48		156 995,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		465 307,99	6 525,53	471 833,52		491 455,52		491 455,52
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		2 215 485,45	6 525,53	2 222 010,98		2 258 917,30		2 258 917,30
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		1 583 230,98		1 583 230,98		1 610 466,30		1 610 466,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		166 946,48		166 946,48		156 995,48		156 995,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		465 307,99	6 525,53	471 833,52		491 455,52		491 455,52
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		692 229,66		692 229,66		664 994,34		664 994,34
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		692 229,66		692 229,66		664 994,34		664 994,34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
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 движимое 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		6 768 579,12		6 768 579,12		6 768 579,12		6 768 579,12
Материальные запасы (010500000)	080		70 632,70	204 659,61	275 292,31		137 674,50	173 275,27	310 949,77
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							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100							
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101							
особо ценное движимое 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	7 531 441,48	204 659,61	7 736 101,09	7 571 247,96	173 275,27	7 744 523,23	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170							
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							
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							
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 средства, 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							
Расчеты по доходам (020500000)	230	157 145,84		157 145,84	140 723,80		140 723,80	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260							
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	-5 185 348,14		-5 185 348,14	-7 433 573,46		-7 433 573,46	
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331							
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333							
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335							
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-6 935 525,60		-6 935 525,60	-9 201 035,24		-9 201 035,24	
амортизация ОЦИ*	337	1 750 177,46		1 750 177,46	1 767 461,78		1 767 461,78	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-5 185 348,14		-5 185 348,14	-7 433 573,46		-7 433 573,46	
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	-5 028 202,30		-5 028 202,30	-7 292 849,66		-7 292 849,66	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 503 239,18	204 659,61	2 707 898,79	278 398,30	173 275,27	451 673,57	

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		71 713,79		71 713,79		67 750,76		67 750,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		83 486,92		83 486,92		70 865,34		70 865,34
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		24 744,00		24 744,00		11 081,00		11 081,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		6 029,90		6 029,90		2 665,42		2 665,42
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		52 713,02		52 713,02		57 118,92		57 118,92
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 945,13		1 945,13		2 107,70		2 107,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 945,13		1 945,13		2 107,70		2 107,70
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. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		157 145,84		157 145,84		140 723,80		140 723,80
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		2 346 093,34	204 659,61	2 550 752,95		137 674,50	173 275,27	310 949,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		570 767,75	204 659,61	775 427,36		-1 689 013,90	173 275,27	-1 515 738,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		1 750 177,46		1 750 177,46	*	-1 767 461,78		1 767 461,78
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		25 148,13		25 148,13		59 226,62		59 226,62
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		2 503 239,18	204 659,61	2 707 898,79		278 398,30	173 275,27	451 673,57

**СПРАВКА**  
**О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0303730 с. 7

Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	на начало года				на отчетный период			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
01	в том числе:									
01	недвижимое имущество	011								
01	движимое имущество	012								
01	в том числе:									
01	имущество сторон	013								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
02	основные средства, всего	021								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению, всего	050								
05	в том числе:									
05	основные средства	051								
05	в том числе:									
05	особо ценные движимое имущество	052								
05	материальные запасы	054								
05	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Налоги, пошлины, штрафы и иные платежи, подлежащие оплате, всего	070								
07	в отчетной оценке	071								
07	по ставкам приобретения	072								
08	Платежи неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в аренду	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задолж.	101								
10	запол.	102								
10	банковские гарантии	103								
10	поручительства	104								
10	иные обязательства	105								
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ на договорной основе организации, всего	120								
13	Экспериментальные установки	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Гарантия лизинга и лизинг ввиду отсутствия правильного применения законодательства в лизинге и лизингом, отнесенная к ошибкам	160								
17	Полученные денежные средства, всего	170		5 293 874,29	757 896,79	6 051 771,04	5 493 290,42	777 718,54	6 271 017,96	
17	в том числе:									
17	денежн.	171		5 293 874,29	757 896,79	6 051 771,04	5 493 290,42	777 718,54	6 271 017,96	
17	денежн.	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Избыток денежных средств, всего	180		5 293 874,29	757 896,79	6 051 771,04	5 493 290,42	777 718,54	6 271 017,96	
18	в том числе:									
18	денежн.	181								
18	источники финансирования дефицита	182		5 293 874,29	757 896,79	6 051 771,04	5 493 290,42	777 718,54	6 271 017,96	
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		222 896,18		222 896,18	247 951,06		247 951,06	
21	в том числе:									
21	особо ценное движимое имущество	211								
21	иное движимое имущество	212		222 896,18		222 896,18	247 951,06		247 951,06	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
22	в том числе:									
22	основные средства	221								
22	особо ценное движимое имущество	222								
22	материальные запасы	224								
22	в том числе:									
22	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
24	в том числе:									
24	основные средства	241								
24	в том числе:									
24	недвижимое имущество	242								
24	особо ценное движимое имущество	243								
24	иные движимые вещи	244								
24	в том числе:									
24	особо ценное движимое имущество	245								
24	материальные запасы	246								
24	в том числе:									
24	особо ценное движимое имущество	247								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
25	в том числе:									
25	основные средства	251								
25	в том числе:									
25	недвижимое имущество	252								
25	особо ценное движимое имущество	253								
25	нематериальные запасы	254								
25	в том числе:									
25	особо ценное движимое имущество	255								
25	материальные запасы	256								
25	в том числе:									
25	особо ценное движимое имущество	257								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
26	в том числе:									
26	основные средства	261								
26	в том числе:									
26	недвижимое имущество	262								
26	особо ценное движимое имущество	263								
26	нематериальные запасы	264								
26	в том числе:									
26	особо ценное движимое имущество	265								
26	материальные запасы	266								
26	в том числе:									
26	особо ценное движимое имущество	267								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Расчеты по неисполнению обязательств	310								
40	Платежи в управленческой отчетности	400								

Руководитель: Покуш (подпись)  
Клиш О.И.  
(инициалы)

Главный бухгалтер: Мельникова Н.А. (подпись)  
Мельникова Н.А.  
(инициалы)

Централизованная бухгалтерия: МБУ СБ  
Руководитель: Сидорова (подпись) Начальник МБУ СБ  
Сидорова Е.И. (инициалы)  
Исполнитель: Сидорова Е.И. (подпись) Главный специалист  
Сидорова Е.И. (инициалы)