

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	27.03.2017
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 С. АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Код учреждения	053У7357
ИНН	2513002215
КПП	251301001
Период формирования	2014
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 С. АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" ИНН 2513002215 КПП 251301001

		Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2015г.		Дата	01.01.2015
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 С. АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	36762895
		ИНН	2513002215
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Анучинского муниципального района	по ОКТМО	05602402101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	02101395
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		19 153 509,94	x	19 153 509,94		19 358 127,94	x	19 358 127,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 523 958,94	x	18 523 958,94		18 600 718,94	x	18 600 718,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		60 000,00	x	60 000,00		60 000,00	x	60 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		569 551,00	x	569 551,00		697 409,00	x	697 409,00
предметы лизинга (010140000)*	014			x				x	
Амортизация основных средств*	020		14 089 891,63	x	14 089 891,63		15 834 809,27	x	15 834 809,27
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 612 713,47	x	13 612 713,47		15 183 189,35	x	15 183 189,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		27 654,72	x	27 654,72		34 011,84	x	34 011,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		449 523,44	x	449 523,44		617 608,08	x	617 608,08
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 063 618,31	x	5 063 618,31		3 523 318,67	x	3 523 318,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031		4 911 245,47	x	4 911 245,47		3 417 529,59	x	3 417 529,59
особо ценное движимое имущество учреждения	032		32 345,28	x	32 345,28		25 988,16	x	25 988,16

(остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		120 027,56	x	120 027,56		79 800,92	x	79 800,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034			x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			x				x	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			x				x	
предметы лизинга (010240000)*	043			x				x	
Амортизация нематериальных активов*	050			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051			x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			x				x	
предметов лизинга (010449000)*	053			x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062			x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x			10 203 156,89	x	10 203 156,89

Материальные запасы (010500000)	080		260 811,23	x	260 811,23		350 257,04	x	350 257,04
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			x				x	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			x				x	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			x				x	
в предметы лизинга (010640000)	094			x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			x				x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104			x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		5 324 429,54	x	5 324 429,54		14 076 732,60	x	14 076 732,60
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	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x				x	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230		4 725,43	x	4 725,43		-8 002,30	x	-8 002,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		18 766,72	x	18 766,72		16 128,91	x	16 128,91
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			x				x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x				x	

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-4 943 590,75	x	-4 943 590,75		-13 646 674,64	x	-13 646 674,64
в том числе:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			x				x	
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-18 583 958,94	x	-18 583 958,94	x	-28 863 875,83	x	-28 863 875,83
Амортизация *	337	x	13 640 368,19	x	13 640 368,19	x	15 217 201,19	x	15 217 201,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 943 590,75	x	-4 943 590,75	x	-13 646 674,64	x	-13 646 674,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373			x				x	
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)	400		-4 920 098,60		-4 920 098,60		-13 638 548,03		-13 638 548,03
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		404 330,94		404 330,94		438 184,57		438 184,57

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			x				x	
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			x				x	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			x				x	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			x				x	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		2 063,83	x	2 063,83		6 363,50	x	6 363,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-2 110,82	x	-2 110,82		-1 273,08	x	-1 273,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		688,00	x	688,00		311,00	x	311,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-2 751,75	x	-2 751,75		-1 583,88	x	-1 583,88
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			x				x	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			x				x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			x				x	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-47,07	x	-47,07		-0,20	x	-0,20
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00		0,00				

из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0,00	x	0,00			x	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		-46,99		-46,99		5 090,42		5 090,42
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		404 377,93		404 377,93		433 094,15		433 094,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-13 235 990,26		-13 235 990,26		-14 784 107,04		-14 784 107,04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	13 640 368,19		13 640 368,19	x	15 217 201,19		15 217 201,19
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		404 330,94		404 330,94		438 184,57		438 184,57

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

Номер забала нсового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	имущество казны	012						
	движимое	015						
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						
	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						

07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	здаток	101						
	зalog	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						

	в том числе:							
	расходы	181						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		377 947,23	377 947,23		410 437,38	410 437,38
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		377 947,23	377 947,23		410 437,38	410 437,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:	245						

	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам(сотрудникам)	270						
	особо ценное движимое имущество	267						