

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	2016
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 С. АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ" ИНН 2513002215 КПП 251301001

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2016
на 31 декабря 2016г.			
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 С. АНУЧИНО АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	36762895
		ИНН	2513002215
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	05602402101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"	по ОКПО	02101395
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	0,00	19 257 077,94	193 796,00	19 450 873,94	0,00	19 332 077,94	187 246,00	19 519 323,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		18 600 718,94		18 600 718,94		18 600 718,94		18 600 718,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		596 359,00	193 796,00	790 155,00	0,00	671 359,00	187 246,00	858 605,00
предметы лизинга (010140000) *	014	0,00			0,00				
Амортизация основных средств *	020	0,00	17 330 824,23	172 233,72	17 503 057,95	0,00	18 936 030,11	187 246,00	19 123 276,11
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		16 753 665,23	0,00	16 753 665,23	0,00	18 324 141,11	0,00	18 324 141,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		577 159,00	172 233,72	749 392,72	0,00	611 889,00	187 246,00	799 135,00
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024	0,00			0,00				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	1 926 253,71	21 562,28	1 947 815,99	0,00	396 047,83	0,00	396 047,83
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031		1 847 053,71	0,00	1 847 053,71	0,00	276 577,83	0,00	276 577,83

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		19 200,00	21 562,28	40 762,28	0,00	59 470,00	0,00	59 470,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034	0,00			0,00				
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 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		10 203 156,89	0,00	10 203 156,89	0,00	3 907 605,67	0,00	3 907 605,67
Материальные запасы (010500000)	080								
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 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, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150	0,00	12 129 410,60	21 562,28	12 150 972,88	0,00	4 303 653,50	0,00	4 303 653,50
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								
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, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
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		0,00	16 858,88	16 858,88	0,00	0,00	7 219,41	7 219,41
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	17 211,47	0,00	17 211,47	0,00	17 331,33	0,00	17 331,33
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам)	291								

(020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x				x			
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	x				x			
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x				x			
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		3 489,83	0,00	3 489,83	0,00	26 980,46	0,00	26 980,46
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)	400	0,00	20 701,30	16 858,88	37 560,18	0,00	44 311,79	7 219,41	51 531,20
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	0,00	12 150 111,90	38 421,16	12 188 533,06	0,00	4 347 965,29	7 219,41	4 355 184,70

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								
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		3 287,53	0,00	3 287,53	0,00	81 606,70	0,00	81 606,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		202,00	0,00	202,00	0,00	1 374,09	0,00	1 374,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		202,00	0,00	202,00	0,00	1 343,78	0,00	1 343,78
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,00		0,00		30,31	0,00	30,31

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			42 019,85	42 019,85	0,00		81 916,98	81 916,98
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		3 489,53	42 019,85	45 509,38	0,00	82 980,79	81 916,98	164 897,77
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		163 316,06	179 327,01	342 643,07	0,00	431 630,13	71 877,18	503 507,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-16 630 718,13	179 327,01	-16 451 391,12	0,00	-17 939 237,06	71 877,18	-17 867 359,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	16 794 034,19	0,00	16 794 034,19	x	18 370 867,19	0,00	18 370 867,19
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			0,00	0,00				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		166 805,59	221 346,86	388 152,45	0,00	514 610,92	153 794,16	668 405,08

**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 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								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: 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		214 785,36	195 652,02	410 437,38	116 912,00	208 194,11	223 842,02	548 948,13
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		214 785,36	195 652,02	410 437,38	116 912,00	208 194,11	223 842,02	548 948,13
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:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
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								

	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
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								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
29	Акции по номинальной стоимости	290								