

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКПО
21720230	ИНН
7609014147	по ОКТМО
78637000	по ОКПО
00211932	Глава по БК
821	по ОКЕИ
383	

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»

Обособленное подразделение

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			итого										
		3	4	5	6	7	8	9	10											
1	2																			
I. Нефинансовые активы																				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		14 849 631,80	763 444,67	15 613 076,47	0,00	0,00	0,00	14 893 831,80	0,00	0,00	0,00	15 693 836,47							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		13 337 392,84	56 000,00	13 393 392,84	0,00	0,00	0,00	13 337 392,84	0,00	0,00	0,00	13 393 392,84							
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 271 274,20	641 966,67	1 913 240,87	0,00	0,00	0,00	1 271 274,20	0,00	0,00	0,00	1 904 240,87							
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		240 964,76	65 478,00	306 442,76	0,00	0,00	0,00	285 164,76	0,00	0,00	0,00	396 202,76							
Амортизация основных средств*	020		7 315 761,20	724 995,15	8 040 756,35	0,00	0,00	0,00	7 526 184,72	0,00	0,00	0,00	8 313 172,79							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 875 707,73	56 000,00	5 931 707,73	0,00	0,00	0,00	6 021 607,81	0,00	0,00	0,00	6 077 607,81							
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 207 558,71	603 517,15	1 811 075,86	0,00	0,00	0,00	1 219 412,15	0,00	0,00	0,00	1 839 362,22							

губ. с. чел. гед. по 1000 руб. м.м.п.п. 00000 0 год

100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	43 897,00	25 697 997,36	253 895,49	25 995 789,85	43 897,00	25 503 426,68	221 371,98	25 503 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768 695,66
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	0,00	732 092,87	58 285,52	790 378,39	1 450,69	564 985,24	80 923,73	564 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 359,66
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	0,00	732 092,87	58 285,52	790 378,39	1 450,69	564 985,24	80 923,73	564 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 359,66
210	Финансовые вложения (020400000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Расчеты по доходам (020500000)	0,00	0,00	17 819,39	17 819,39	0,00	184 700,00	17 761,87	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 461,87
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	0,28	11 324,86	6 439,35	17 764,49	0,00	25 137,21	0,00	25 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 137,21
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	0,00	-25 426 503,80	-38 449,52	-25 464 953,32	0,00	-25 268 750,28	-10 874,75	-25 268 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 279 625,03
336	расчеты с учредителем (021006000)*	X	-32 509 770,24	-697 966,67	-33 207 736,91	X	-32 509 770,24	-459 797,74	-32 509 770,24	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 969 567,98
337	амортизация ОЦИ*	X	7 083 266,44	659 517,15	7 742 783,59	X	7 241 019,96	448 922,99	7 241 019,96	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 942,95
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	X	-25 426 503,80	-38 449,52	-25 464 953,32	X	-25 268 750,28	-10 874,75	-25 268 750,28	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 279 625,03
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	0,00	27 069,79	0,00	27 069,79	0,00	29 641,69	0,00	29 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 641,69
400	Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	0,28	-24 656 016,28	46 558,74	-24 609 457,26	1 450,69	-24 464 286,14	87 810,85	-24 464 286,14	1 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 375 024,60
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	43 897,28	1 041 981,08	300 454,23	1 386 332,59	45 347,69	1 039 140,54	309 182,83	1 039 140,54	45 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 671,06

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		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	294 442,48	382 430,18	27 851,63	704 724,29	162 425,30	477 575,27	38 882,44	678 883,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	402 952,80	0,00	402 952,80	0,00	282 444,34	0,00	282 444,34
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	96 553,40	0,00	96 553,40	0,00	72 474,00	0,00	72 474,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	7 017,89	0,00	7 017,89	0,00	1 294,81	0,00	1 294,81
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	75 709,06	0,00	75 709,06	0,00	9 151,07	0,00	9 151,07
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	223 672,45	0,00	223 672,45	0,00	199 524,46	0,00	199 524,46
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	21 194,31	0,00	21 194,31	0,00	15 056,62	7 353,40	22 410,02
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	7 353,40	7 353,40
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	21 194,31	0,00	21 194,31	0,00	15 056,62	0,00	15 056,62
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	73 605,44	73 605,44	1 450,69	0,00	72 063,91	73 514,60

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	294 442,48	806 577,29	101 457,07	1 202 476,84	163 875,99	775 076,23	118 299,75	1 057 251,97
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	-250 545,20	235 403,79	198 997,16	183 855,75	-118 528,30	264 064,31	190 883,08	336 419,09
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-250 545,20	-7 050 074,89	-460 519,99	-7 761 140,08	-118 528,30	-7 185 154,90	-258 039,91	-7 561 723,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 083 266,44	659 517,15	7 742 783,59	X	7 241 019,96	448 922,99	7 689 942,95
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	202 212,24	0,00	202 212,24	0,00	208 199,25	0,00	208 199,25
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	43 897,28	1 041 981,08	300 454,23	1 386 332,59	45 347,69	1 039 140,54	309 182,83	1 393 671,06

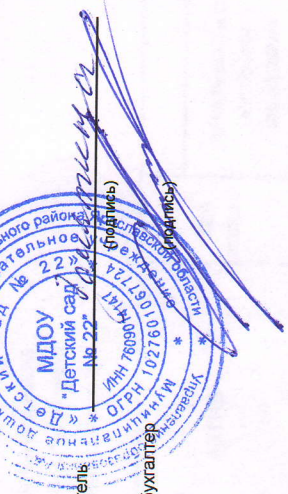
*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	-1 125,00	-1 125,00	0,28	0,00	-1 720,00	-1 719,72
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	817 120,47	378 153,62	1 195 274,09	0,00	875 268,90	385 092,62	1 260 361,52
21	Иное движимое имущество	212	0,00	817 120,47	378 153,62	1 195 274,09	0,00	875 268,90	385 092,62	1 260 361,52

Руководитель Замятина Зинаида Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Фролова Алена Николаевна
(расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)