

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Комитет социального развития

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2017
по ОКПО	51329078
ИНН	1001034974
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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									
010100000)*, всего	010	-	1 248 295,26	1 120 793,06	2 369 088,32	-	1 637 485,26	1 208 551,91	2 846 037,17
в том числе									
(010120000)*	012	-	500 737,00	-	500 737,00	-	500 737,00	-	500 737,00
(010130000)*	013	-	747 558,26	1 120 793,06	1 868 351,32	-	1 136 748,26	1 208 551,91	2 345 300,17
Амортизация основных средств*	020	-	1 106 810,04	927 459,82	2 034 269,86	-	1 563 672,25	1 000 671,15	2 564 343,40
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	359 251,78	-	359 251,78	-	426 923,99	-	426 923,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	747 558,26	927 459,82	1 675 018,08	-	1 136 748,26	1 000 671,15	2 137 419,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	141 485,22	193 333,24	334 818,46	-	73 813,01	207 880,76	281 693,77
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	141 485,22	-	141 485,22	-	73 813,01	-	73 813,01
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	193 333,24	193 333,24	-	-	207 880,76	207 880,76

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	191 906,41	191 906,41	-	-	343 341,18	343 341,18
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	128 378,07	-	128 378,07	-	31 562,28	-	31 562,28
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 644 744,37	-	-12 644 744,37	-	-12 577 072,16	-	-12 577 072,16
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-13 003 996,15	-	-13 003 996,15	X	-13 003 996,15	-	-13 003 996,15
амортизация ОЦИ*	337	X	359 251,78	-	359 251,78	X	426 923,99	-	426 923,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-12 644 744,37	-	-12 644 744,37	X	-12 577 072,16	-	-12 577 072,16
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	15 983,35	-	15 983,35	-	75 617,73	5 257,56	80 875,29
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-12 481 234,17	945 747,03	-11 535 487,14	-	-12 369 340,74	471 286,67	-11 898 054,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	607 704,35	1 781 342,67	2 389 047,02	-	548 945,10	1 566 189,54	2 115 134,64

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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	10 257,20	10 257,20	-	-	362 815,30	362 815,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	46 921,00	-	46 921,00	-	292 645,01	-	292 645,01
из них									
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	2 562,79	-	2 562,79
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	46 921,00	-	46 921,00	-	46 902,00	-	46 902,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	243 180,22	-	243 180,22

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	116 687,93	116 687,93
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	116 687,93	116 687,93
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	488 542,59	488 542,59	-	-	475 338,37	475 338,37
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	46 921,00	498 799,79	545 720,79	-	292 645,01	954 841,60	1 247 486,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	560 783,35	1 282 542,88	1 843 326,23	-	256 300,09	611 347,94	867 648,03
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	201 531,57	1 282 542,88	1 484 074,45	-	-1 914 454,14	341 437,42	-1 573 016,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	359 251,78	-	359 251,78	X	426 923,99	-	426 923,99
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 743 830,24	269 910,52	2 013 740,76
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	607 704,35	1 781 342,67	2 389 047,02	-	548 945,10	1 566 189,54	2 115 134,64

<*> 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38
	недвижимое	011	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38	-	11 886 560,38
	в том числе									
	из них									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14 269 685,99	5 776 117,41	20 045 803,40
	доходы	171	-	-	-	-	-	14 253 702,64	5 776 117,41	20 029 820,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	15 983,35	-	15 983,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	14 188 283,36	6 407 270,10	20 595 553,46
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	14 188 283,36	6 407 270,10	20 595 553,46
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	288 389,55	608 981,67	897 371,22	-	354 585,08	605 415,79	960 000,87
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	288 389,55	608 981,67	897 371,22	-	354 585,08	605 415,79	960 000,87

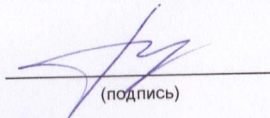
Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с.11

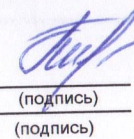
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель


(подпись)

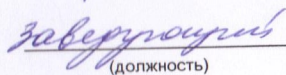
Пудвиль Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

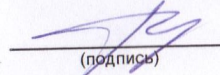
Главный бухгалтер


(подпись)

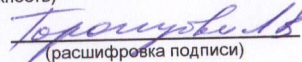
Ткачева Анна Владимировна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)

(должность)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.