

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8 «Солнышко» села Новозаведенного»

Обособленное подразделение

Учредитель

Отдел образования администрации Георгиевского муниципального района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	48615432
ИНН	2625030517
по ОКТМО	07615000
по ОКПО	75052606
Глава по БК	506
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	14 849 148,11	194 351,57	15 043 499,68	0,00	14 935 148,11	194 351,57	15 129 499,68
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	14 098 314,00	0,00	14 098 314,00	0,00	14 098 314,00	0,00	14 098 314,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	428 047,96	82 416,00	510 463,96	0,00	428 047,96	82 416,00	510 463,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	322 786,15	111 935,57	434 721,72	0,00	408 786,15	111 935,57	520 721,72
Амортизация основных средств*	020	0,00	14 381 222,41	193 156,97	14 574 379,38	0,00	14 525 878,49	194 351,57	14 720 230,06
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	13 665 983,81	0,00	13 665 983,81	0,00	13 760 310,41	0,00	13 760 310,41
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	392 452,45	81 221,40	473 673,85	0,00	395 281,93	82 416,00	477 697,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	322 786,15	111 935,57	434 721,72	0,00	370 286,15	111 935,57	482 221,72

Денежные средства учреждения (020100000)	170	720,62	102 015,56	63 364,45	166 100,63	897,01	61 572,50	41 317,35	103 786,86
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	720,62	102 015,56	63 364,45	166 100,63	897,01	61 572,50	41 317,35	103 786,86
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-4 427 892,90	-1 194,60	-4 429 087,50	0,00	-2 845 407,92	0,00	-2 845 407,92
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-18 486 329,16	-82 416,00	-18 568 745,16	X	-17 001 000,26	0,00	-17 001 000,26
амортизация ОЦИ*	337	X	14 058 436,26	81 221,40	14 139 657,66	X	14 155 592,34	0,00	14 155 592,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-4 427 892,90	-1 194,60	-4 429 087,50	X	-2 845 407,92	0,00	-2 845 407,92
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	33 595,72	0,00	33 595,72	0,00	27 394,51	381,78	27 776,29
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	720,62	-4 292 281,62	62 169,85	-4 229 391,15	897,01	-2 756 440,91	41 699,13	-2 713 844,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 043,62	498 343,10	298 731,59	802 118,31	5 143,01	504 287,82	293 886,44	803 317,27

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		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	0,00	25 619,47	4 636,00	30 255,47	0,00	74 199,03	22 203,00	96 402,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	3 265,75	0,00	3 265,75
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	3 256,00	0,00	3 256,00

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	720,62	0,00	67 382,85	68 103,47	897,01	0,00	56 677,14	57 574,15
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	720,62	26 328,47	72 018,85	99 067,94	897,01	77 464,78	78 880,14	157 241,93
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	4 323,00	472 014,63	226 712,74	703 050,37	4 246,00	426 823,04	215 006,30	646 075,34
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 323,00	-13 586 421,63	145 491,34	-13 436 607,29	4 246,00	-13 728 769,30	215 006,30	-13 509 517,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 058 436,26	81 221,40	14 139 657,66	X	14 155 592,34	0,00	14 155 592,34
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 043,62	498 343,10	298 731,59	802 118,31	5 143,01	504 287,82	293 886,44	803 317,27

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода ^а			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00
01	движимое	015	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	8 680,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 263,51	7 947 589,80	1 011 346,81	10 182 200,12
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 263,51	7 914 423,60	1 011 353,03	10 149 040,14
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,20	0,00	33 166,20
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 087,12	7 990 432,86	1 033 413,66	10 246 933,64
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 087,12	7 988 032,86	1 033 400,13	10 244 520,11
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	13,53	2 413,53
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	203 321,94	74 188,64	277 510,58	0,00	206 321,94	114 736,64	321 058,58
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	78 157,00	0,00	78 157,00	0,00	78 157,00	0,00	78 157,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	125 164,94	74 188,64	199 353,58	0,00	128 164,94	114 736,64	242 901,58

Расшифровка
подписи главного
бухгалтера



Т.И. Тиморенко
(расшифровка подписи)

Ершова Виктория Игоревна

(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение Георгиевского муниципального района
"Единый учётный центр", 1152651025010, 2625043361, 262501001, 357820,
Ставропольский край, г.Георгиевск, пл. Победы, 1

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Т.И. Бур
(должность)

Исполнитель

Т.И. Бур
(должность)

Ершова
(подпись)
Ершова
(подпись)

Ершова Виктория Игоревна

(расшифровка подписи)

В.И. Ершова
(расшифровка подписи)

51624

(телефон, e-mail)

2 марта 2017 г.