(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045393
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад комбинированного вида №1 "Родничок"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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		22 619 504,08	1 424 060,19	24 043 564,27		23 201 294,08	1 379 057,19	24 580 351,27
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		19 779 179,44		19 779 179,44		19 779 179,44		19 779 179,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 993 620,54		1 993 620,54		1 993 620,54		1 993 620,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		846 704,10	1 424 060,19	2 270 764,29		1 428 494,10	1 379 057,19	2 807 551,29
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		11 901 473,39	1 316 062,29	13 217 535,68		12 477 135,34	1 379 057,19	13 856 192,53
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 266 404,24		9 266 404,24		9 498 730,72		9 498 730,72
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 725 893,05		1 725 893,05		1 839 535,00		1 839 535,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		909 176,10	1 316 062,29	2 225 238,39		1 138 869,62	1 379 057,19	2 517 926,81
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 718 030,69	107 997,90	10 826 028,59		10 724 158,74		10 724 158,74
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 512 775,20		10 512 775,20		10 280 448,72		10 280 448,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		267 727,49		267 727,49		154 085,54		154 085,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		- 62 472,00	107 997,90	45 525,90		289 624,48		289 624,48
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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 движимое 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								
Материальные запасы (010500000)	080		514 469,93	553 337,47	1 067 807,40		467 920,04	794 399,33	1 262 319,37
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								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое 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, выполнение работ, услуг (010900000)	140		2 426,50		2 426,50				
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		11 234 927,12	661 335,37	11 896 262,49		11 192 078,78	794 399,33	11 986 478,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	77 950,16	16 587,49	361 650,94	456 188,59		661 695,28	181 637,53	843 332,81
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	77 950,16	16 587,49	361 650,94	456 188,59		661 695,28	181 637,53	843 332,81
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
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								
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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			398 356,40	398 356,40			491 034,40	491 034,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						18 093,62		18 093,62
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 10 780 502,69		- 10 780 502,69		- 10 434 534,26		- 10 434 534,26
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 21 772 799,98		- 21 772 799,98	X	- 21 772 799,98		- 21 772 799,98
амортизация ОЦИ*	337	X	10 992 297,29		10 992 297,29	X	11 338 265,72		11 338 265,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 10 780 502,69		- 10 780 502,69	X	- 10 434 534,26		- 10 434 534,26
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		1 088 715,72		1 088 715,72		486 643,50		486 643,50
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	77 950,16	- 9 675 199,48	760 007,34	- 8 837 241,98		- 9 268 101,86	672 671,93	- 8 595 429,93
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	77 950,16	1 559 727,64	1 421 342,71	3 059 020,51		1 923 976,92	1 467 071,26	3 391 048,18

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									
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	154 582,16	718 825,01	292 888,00	1 166 295,17		505 733,27	185 091,40	690 824,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		58 661,91		58 661,91		58 042,00		58 042,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		54,91		54,91				
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		58 607,00		58 607,00		58 042,00		58 042,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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		7 826,32	20 457,40	28 283,72				
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	20 457,40	20 457,40	X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532		7 826,32		7 826,32				
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	77 950,16			77 950,16				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	232 532,32	785 313,24	313 345,40	1 331 190,96		563 775,27	185 091,40	748 866,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 154 582,16	774 414,40	1 107 997,31	1 727 829,55		1 360 201,65	1 281 979,86	2 642 181,51
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 154 582,16	- 10 217 882,89	1 107 997,31	- 9 264 467,74		- 9 978 064,07	1 281 979,86	- 8 696 084,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 992 297,29		10 992 297,29	X	11 338 265,72		11 338 265,72
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	77 950,16	1 559 727,64	1 421 342,71	3 059 020,51		1 923 976,92	1 467 071,26	3 391 048,18

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

актив – пассив		0,00						

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
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								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 222,50	73 773,60	77 996,10		1 175 252,67	77 993,60	1 253 246,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									
31	Акции по номинальной стоимости	290									
40	Активы в управляющих компаниях	300									

Руководитель _____ Старчикова О.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансо _____ Сергеева Л.Ю.
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "МБ г.о.
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель директор _____ Сергеева Л.Ю.
(уполномоченное л (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 2017 г.