

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МЕДОУ-ДС №15 "Кыракан" с. Абага
на «01» января 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Олекинский район
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 059 006,86	335 147,59	1 394 154,45	-	1 379 057,06	386 692,59	1 765 749,65
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	288 737,02	-	288 737,02	-	608 787,22	-	608 787,22
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	726 869,84	-	726 869,84	-	726 869,84	-	726 869,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	43 400,00	335 147,59	378 547,59	-	43 400,00	386 692,59	430 092,59
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	779 619,02	269 620,91	1 049 239,93	-	830 025,98	321 165,91	1 151 191,89
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	177 246,93	-	177 246,93	-	217 081,41	-	217 081,41
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	565 172,09	-	565 172,09	-	575 744,57	-	575 744,57
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	37 200,00	269 620,91	306 820,91	-	37 200,00	321 165,91	358 365,91
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	279 387,84	65 526,68	344 914,52	-	549 031,08	65 526,68	614 557,76
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	111 490,09	-	111 490,09	-	391 705,81	-	391 705,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	161 697,75	-	161 697,75	-	151 125,27	-	151 125,27
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	6 200,00	65 526,68	71 726,68	-	6 200,00	65 526,68	71 726,68
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Код стро-ки	На начало года	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	21 600,00	4 384 397,60	213 199,49	4 619 197,09	21 600,00	4 506 284,68	130 993,24	4 658 877,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-	145 075,71	35 830,39	181 006,10
Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	145 075,71	35 930,39	181 006,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по доходам (020500000)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по выданным авансам (020600000)		230	-	-	130 306,15	130 306,15	-	-	111 599,29	111 599,29	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		260	-	-	-	-	-	71 705,92	60 000,00	131 705,92	
в том числе:		290	-	-	-	-	-	-	-	-	
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)		291	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)		292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310	-	3 363,60	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		320	-	-	-	3 363,60	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-	-3 826 438,96	-	-3 826 438,96	-	-4 096 082,20	-	-4 096 082,20	
из них:		331	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-4 568 857,98	-	-4 568 857,98	x	-4 888 908,18	-	-4 888 908,18	
остаточная стоимость ОЦи*		337	x	742 419,02	-	742 419,02	x	792 825,98	-	792 825,98	
Вложения в финансовые активы (021500000)		338	x	-3 826 438,96	-	-3 826 438,96	x	-4 096 082,20	-	-4 096 082,20	
в том числе:		370	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	128 400,20	-	128 400,20	-	149 704,89	-	149 704,89	
Итого по разделу II		400	-	-3 694 675,16	130 306,15	-3 564 369,01	-	-3 729 595,68	207 529,68	-3 522 066,06	
БАЛАНС		410	21 600,00	689 722,44	343 505,64	1 054 828,08	21 600,00	776 689,00	338 522,92	1 136 811,92	

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)										
470	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)										
471	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)										
472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)										
490	39 600,00	191 373,31	-	230 973,31	-	185 131,71	-	185 131,71		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
510	-	51 710,15	3 588,00	55 298,15	-	-	3 588,00	3 588,00		
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)										
511	-	-	3 588,00	3 588,00	-	-	3 588,00	3 588,00		
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)										
515	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)										
516	-	51 710,15	-	51 710,15	-	-	-	-		

форма 0503/30, с. 5

П А С И В

	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		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-9 682,27	-	-9 682,27		
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	-	-	-	-	-	-9 682,27	-	-9 682,27		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	10 720,30	10 720,30	-	-	9 506,78	9 506,78		
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	39 609,00	243 063,46	14 308,30	296 981,76	-	175 449,44	13 094,78	188 544,22		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-18 000,00	446 638,98	329 197,34	757 836,32	21 600,00	601 239,56	325 428,14	948 267,70		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-18 000,00	-295 780,04	329 197,34	15 417,30	21 600,00	-191 586,42	325 428,14	155 441,72		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	742 419,02	-	742 419,02	x	792 825,96	-	792 825,96		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	21 600,00	689 722,44	343 505,64	1 054 828,08	21 600,00	776 689,00	338 522,92	1 136 811,92		

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



Служба Технической Д. Н. 1

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	016 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030 031 032 033 034 035 036 037 038 039	-	-	288,00	288,00	-	-	288,00	288,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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								
		056								
		057								
		058								
		059								
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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	заклад	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
13	Экспериментальные устройства	122								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	150								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x				
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x				
	расходы	172	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x				
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x				
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невосприимчивая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	209	-	81 550,70	55 960,00	137 510,70	-	81 550,70	55 960,00	137 510,70
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	81 550,70	55 960,00	137 510,70	-	81 550,70	55 960,00	137 510,70
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего из том числе:	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них:	231								
	основные средства	232								
	из них:	240								
	недвижимое имущество	241								
	особо ценное движимое имущество	242								
	нематериальные активы	243								
	из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них:	250								
	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								
		259								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260								
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	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)	269								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
31	Акции по номинальной стоимости	280								
		290								

Руководитель

С.П. Николаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2017 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128208

Владелец Николаева Сардана Петровна

Действителен с 20.10.2022 по 20.10.2023