

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко»

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	84920668
ИНН	7616008095
по ОКТМО	78612101
по ОКПО	02119372
Глава по БК	855
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	84 998 430,64	0,00	84 998 430,64	0,00	86 577 590,12	0,00	86 577 590,12
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	77 077 818,22	0,00	77 077 818,22	0,00	77 077 818,22	0,00	77 077 818,22
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 452 142,00	0,00	2 452 142,00	0,00	2 872 867,00	0,00	2 872 867,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	5 468 470,42	0,00	5 468 470,42	0,00	6 626 904,90	0,00	6 626 904,90
Амортизация основных средств*	020	0,00	24 367 188,37	0,00	24 367 188,37	0,00	28 150 898,56	0,00	28 150 898,56
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	17 340 884,61	0,00	17 340 884,61	0,00	19 480 688,25	0,00	19 480 688,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 785 885,43	0,00	1 785 885,43	0,00	2 239 998,10	0,00	2 239 998,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	5 240 418,33	0,00	5 240 418,33	0,00	6 430 212,21	0,00	6 430 212,21

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	75 565 316,98	46 892,61	75 612 209,59	1 795,16	74 925 079,29	24 882,97	74 951 757,42
II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	3 753 259,83	0,00	3 753 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	3 753 259,83	0,00	3 753 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	124 811,08	124 811,08	0,00	2 734 934,00	135 029,08	2 869 963,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	7 960,07	0,00	7 960,07	0,00	31 375,67	8 910,00	40 285,67
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	-73 442 190,18	0,00	-73 442 190,18	0,00	-71 268 998,87	0,00	-71 268 998,87
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-92 568 960,22	0,00	-92 568 960,22	X	-92 989 685,22	0,00	-92 989 685,22
амортизация ОЦИ*	337	X		19 126 770,04	0,00	19 126 770,04	X	21 720 686,35	0,00	21 720 686,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-73 442 190,18	0,00	-73 442 190,18	X	-71 268 998,87	0,00	-71 268 998,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,28	0,00	54 189,28
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		0,00	-69 680 970,28	124 811,08	-69 556 159,20	0,00	-68 448 499,92	143 939,08	-68 304 560,84
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	5 884 346,70	171 703,69	6 056 050,39	1 795,16	6 476 579,37	168 822,05	6 647 196,58

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	374 941,67	0,00	374 941,67	0,00	559 368,92	0,00	559 368,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	41 762,58	0,00	41 762,58
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	546,00	0,00	546,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
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	41 208,18	0,00	41 208,18
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	376 019,67	0,00	376 019,67	0,00	601 131,50	0,00	601 131,50
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	0,00	5 508 327,03	171 703,69	5 680 030,72	1 795,16	5 875 447,87	168 822,05	6 046 065,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-13 618 443,01	171 703,69	-13 446 739,32	1 795,16	-15 879 733,64	168 822,05	-15 709 116,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	19 126 770,04	0,00	19 126 770,04	X	21 720 686,35	0,00	21 720 686,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 495,16	0,00	34 495,16
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	5 884 346,70	171 703,69	6 056 050,39	1 795,16	6 476 579,37	168 822,05	6 647 196,58

уст. н.р. по шт. н.р. год. н.р. итого. уст. н.р. по шт. н.р. год. н.р. итого.

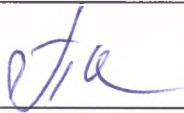
*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



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			
			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	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	32 290,00	0,00	32 290,00
01	движимое	015	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	32 290,00	0,00	32 290,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 371 655,19	0,00	1 371 655,19	0,00	1 670 659,13	0,00	1 670 659,13
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 371 655,19	0,00	1 371 655,19	0,00	1 670 659,13	0,00	1 670 659,13

Руководитель



(подпись)

Пашков Александр Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Казанкина Марина Валентиновна

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского МР, 1107609001500, 7616008881, 761601001, 152240 Гаврилов-Ям ул Красноармейская д. 8

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Алатырева Валентина Борисовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сигова Елена Борисовна

(расшифровка подписи)

2-39-78

(телефон, e-mail)

14 февраля 2017 г.