

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБДОУ № 76 "Алые паруса"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 19-н, Приказом Минфина России от 26.10.2012 № 139-н, от 29.12.2014 № 139-н

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы	2										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	-	-	-	-	695 199,29	19 632,04	714 8		
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	71 320,00	-	71 3		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	623 879,29	19 632,04	643 5		
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация основных средств*	020	-	-	-	-	-	487 021,63	19 632,04	506 6		
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	849,05	-	8		
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	486 172,58	19 632,04	506 6		
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	208 177,66	-	208 1		
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-	-	-	70 470,95	-	70 4		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	137 706,71	-	137 7		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизации нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	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	-	-	-	-	-	762 652,39	534 306,93	1 298 5
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)		230	-	-	-	-	-	-	26 871,36	26 871,36		
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)		291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)		292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-	-	-	-	-	-70 470,95	-	-70 470,95		
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)		333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021050000)		335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021060000)*		336	x	-	-	-	x	-71 320,00	-	-71 320,00		
амортизация ОЦИ*		337	x	-	-	-	x	849,05	-	849,05		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)		338	x	-	-	-	x	-70 470,95	-	-70 470,95		
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	-	-	-	-	-	4 247,89	-	4 247,89		
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	-	-	-	-	-	-66 223,06	1 888 649,46	1 822 426,40		
БАЛАНС												
(стр.150 + стр.400)		410	-	-	-	-	-	904 606,99	2 422 956,39	3 327 563,38		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 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	-	-	-	-	-	250 706,44	366 618,94	617 3
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебитентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	358 840,55	358 840,55
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	-	-	-	-	-	250 706,44	725 459,49	978 165,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	-	-	-	653 900,55	1 697 496,90	2 351 387,45
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	-	653 051,50	1 697 496,90	2 350 544,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	-	-	-	x	849,05	-	849,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	-	-	-	904 606,99	2 422 956,39	3 327 562,38

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.