Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 20 17 г.		Дата	
Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 162"	по ОКПО	52265759
		ИНН	5911021212
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Усольского муниципального района	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
		ИНН	
полномочия учредителя	Управление образования Усольского муниципального района	Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11544131.49	48210	11592341.49		11742531.32	48210	11790741.32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		10480806.59	0	10480806.59		10480806.59	0	10480806.59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		594399.07	43510	637909.07		613379.07	43510	656889.07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		468925.83	4700	473625.83		648345.66	4700	653045.66
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		9099656.71	48210	9147866.71		10083084.53	48210	10131294.53
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8117915.06	0	8117915.06		9003974.18	0	9003974.18
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		589834.07	43510	633344.07		608814.07	43510	652324.07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		391907.58	4700	396607.58		470296.28	4700	474996.28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2444474.78	0	2444474.78		1659446.79	0	1659446.79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		2362891.53	0	2362891.53		1476832.41	0	1476832.41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		4565	0	4565		4565	0	4565
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		77018.25	0	77018.25		178049.38	0	178049.38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

АКТИВ	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
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		217498		217498		915164.64	0	915164.64
Материальные запасы (010500000)	080		53323.76	4632	57955.76		97385.05	4108	101493.05
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								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0503730 с. 3

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								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		**2715296.54**	**4632**	**2719928.54**		**2671996.48**	**4108**	**2676104.48**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0	0	33744.81	33744.81	19.13	0	18265.85	18284.98
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0	0	33744.81	33744.81	19.13	0	18265.85	18284.98
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230		0	0	0				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		15118.83		15118.83		42700		42700
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		-2367456.53	0	-2367456.53		-1481397.41	0	-1481397.41
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	-11075205.66	-48210	-11123415.66	X	-11094185.66	-48210	-11142395.66
амортизация ОЦИ *	337	X	8707749.13	48210	8755959.13	X	9612788.25	48210	9660998.25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2367456.53	0	-2367456.53	X	-1481397.41	0	-1481397.41
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		23392.77	0	23392.77		136607.51		136607.51
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**	**-2328944.93**	**33744.81**	**-2295200.12**	**19.13**	**-1302089.9**	**18265.85**	**-1283804.92**
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	**0**	**386351.61**	**38376.81**	**424728.42**	**19.13**	**1369906.58**	**22373.85**	**1392299.56**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0503730 с. 5

П А С 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
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		354909.72		354909.72		5403.1	155040.23	160443.33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		12163		12163		11625	0	11625
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				0				0
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		12163		12163		11625		11625
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				0				0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0503730 с. 6

П А С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0	0					0	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	0	
расчеты с депонентами (030402000)	532								
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								0
Расчеты по доходам (020500000)	580			125151	125151			131656.08	131656.08
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	**0**	**367072.72**	**125151**	**492223.72**	**0**	**17028.1**	**286696.31**	**303724.41**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		19278.89	-86774.19	-67495.3	19.13	1352878.48	-264322.46	1088575.15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-8688470.24	-164029	-8852499.24		-8259909.77	-312532.46	-8572442.23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8707749.13	77254.81	8785003.94	X	9612788.25	48210	9660998.25
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резевы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		**386351.61**	**38376.81**	**424728.42**	**19.13**	**1369906.58**	**22373.85**	**1392299.56**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	2844	2794.79	52318.69	57957.48	2844	9294.79	52318.69	64457.48
	в том числе: родительская плата				52318.69	52318.69			52318.69	52318.69
	списание просроченной дебиторской		2844	2794.79		5638.79	2844	9297.79		12141.79
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Переходящие 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	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:									
13	Экспериментальные устройства	130								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	4097663.31	32639770.81	3712342.57	40449776.69	4933835.75	43383572.97	4895539.15	53212947.87
	в том числе: доходы	171	4097663.31	32639770.81	3712342.57	40449776.69	4933835.75	43383572.97	4895539.15	53212947.87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	4093114.41	31075004.86	5182446.72	40350565.99	4928964.43	40619831.95	7552593.99	53101390.37
	в том числе: расходы	181	4093114.41	31075004.86	5182446.72	40350565.99	4928964.43	40619831.95	7552593.99	53101390.37
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	176110.41	750134.42	37799	964043.83	194998.41	815398.37	37799	1048195.78
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	176110.41	123914.67	3500	303525.08	147954.56	149848.54	3500	301303.1
	иное движимое имущество	212		626219.75	34299	660518.75	47043.85	665549.85	34299	746892.7

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: 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)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: 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)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								

Руководитель _____ О.Ю.Лесникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Пивкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" _____ 20 ___ г.