

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	21717191
ИНН	7618002620
по ОКТМО	78618000
по ОКПО	02119395
Глава по БК	811
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	3 530 910,04	0,00	3 530 910,04	0,00	3 549 762,03	0,00	3 549 762,03
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 408 776,64	0,00	2 408 776,64	0,00	2 408 776,64	0,00	2 408 776,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 085 268,40	0,00	1 085 268,40	0,00	1 104 120,39	0,00	1 104 120,39
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 417 806,05	0,00	3 417 806,05	0,00	3 461 579,17	0,00	3 461 579,17
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 408 776,64	0,00	2 408 776,64	0,00	2 408 776,64	0,00	2 408 776,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00	0,00	36 865,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	2 166 120,60	33 297,45	2 199 418,05	0,00	2 148 641,22	28 824,29	2 177 465,51
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	80 448,10	0,00	80 448,10	0,00	57 358,09	0,00	57 358,09
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	80 448,10	0,00	80 448,10	0,00	57 358,09	0,00	57 358,09
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	5 468,40	0,00	5 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	26 691,12	0,00	26 691,12	0,00	1 543,83	0,00	1 543,83
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	-1 763 141,76	0,00	-1 763 141,76	0,00	-1 763 141,76	0,00	-1 763 141,76
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-4 208 783,40	0,00	-4 208 783,40	X	-4 208 783,40	0,00	-4 208 783,40
амортизация ОЦИ*	337	X		2 445 641,64	0,00	2 445 641,64	X	2 445 641,64	0,00	2 445 641,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-1 763 141,76	0,00	-1 763 141,76	X	-1 763 141,76	0,00	-1 763 141,76
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	15 884,10	0,00	15 884,10
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	-1 650 534,14	0,00	-1 650 534,14	0,00	-1 688 355,74	0,00	-1 688 355,74
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	515 586,46	33 297,45	548 883,91	0,00	460 285,48	28 824,29	489 109,77

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

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	108 834,00	141 590,38	0,00	250 424,38	0,00	125 867,05	0,00	125 867,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	134 271,96	0,00	134 271,96	0,00	105 444,69	0,00	105 444,69
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	38 119,00	0,00	38 119,00	0,00	30 557,00	0,00	30 557,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	10 677,66	0,00	10 677,66	0,00	527,77	0,00	527,77
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	85 475,30	0,00	85 475,30	0,00	74 359,92	0,00	74 359,92
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,98	0,00	226,98
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,98	0,00	226,98
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	3 721,24	3 721,24	0,00	0,00	37 347,43	37 347,43
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	108 834,00	277 862,34	3 721,24	390 417,58	0,00	231 538,72	37 347,43	268 886,15
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	-108 834,00	237 724,12	29 576,21	158 466,33	0,00	228 746,76	-8 523,14	220 223,62

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-108 834,00	-2 207 917,52	29 576,21	-2 287 175,31	0,00	-2 432 311,81	-8 523,14	-2 440 834,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 445 641,64	0,00	2 445 641,64	X	2 445 641,64	0,00	2 445 641,64
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 416,93	0,00	215 416,93
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	515 586,46	33 297,45	548 883,91	0,00	460 285,48	28 824,29	489 109,77

*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
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	26 759,76	0,00	26 759,76	0,00	26 759,76	0,00	26 759,76
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	309 464,16	0,00	309 464,16	0,00	398 926,82	0,00	398 926,82
21	иное движимое имущество	212	0,00	309 464,16	0,00	309 464,16	0,00	398 926,82	0,00	398 926,82

Руководитель

[Подпись]

(подпись)



[Подпись]

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение " Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского униципального района",
1117611000055, 7618003825, 761801001, 152470 Ярославская область, г. Любим, ул. Ленина, д.38/11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

[Подпись]

(должность)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]

(должность)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2017 г.