(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5054009305
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ г.о. Королёв М.О."Детский сад комбинированного вида № 44 "Журавушка"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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		151 460 620,34	240 850,21	151 701 470,55		152 222 535,34	148 450,21	152 370 985,55
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		140 621 213,41		140 621 213,41		140 621 213,41		140 621 213,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		707 994,18		707 994,18		921 199,18		921 199,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		10 131 412,75	240 850,21	10 372 262,96		10 680 122,75	148 450,21	10 828 572,96
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		13 975 317,05	168 056,53	14 143 373,58		19 681 802,21	148 450,21	19 830 252,42
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 487 304,82		9 487 304,82		11 174 759,34		11 174 759,34
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		544 751,76		544 751,76		603 211,50		603 211,50
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 943 260,47	168 056,53	4 111 317,00		7 903 831,37	148 450,21	8 052 281,58
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		137 485 303,29	72 793,68	137 558 096,97		132 540 733,13		132 540 733,13
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		131 133 908,59		131 133 908,59		129 446 454,07		129 446 454,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		163 242,42		163 242,42		317 987,68		317 987,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		6 188 152,28	72 793,68	6 260 945,96		2 776 291,38		2 776 291,38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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								
Материальные запасы (010500000)	080		2 202 832,78	563 510,23	2 766 343,01		1 718 985,19	532 339,70	2 251 324,89
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								

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		139 688 136,07	636 303,91	140 324 439,98		134 259 718,32	532 339,70	134 792 058,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	77 950,16	50 742,58	1 085 319,95	1 214 012,69		720 635,72	1 387 812,38	2 108 448,10
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	77 950,16	50 742,58	1 085 319,95	1 214 012,69		720 635,72	1 387 812,38	2 108 448,10
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								
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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			296 369,23	296 369,23			1 151 677,90	1 151 677,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 240,00	2 823,97		10 063,97	7 240,00			7 240,00
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		- 131 297 151,01		- 131 297 151,01		- 129 764 441,75		- 129 764 441,75
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	- 141 329 207,59		- 141 329 207,59	X	- 141 542 412,59		- 141 542 412,59
амортизация ОЦИ*	337	X	10 032 056,58		10 032 056,58	X	11 777 970,84		11 777 970,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 131 297 151,01		- 131 297 151,01	X	- 129 764 441,75		- 129 764 441,75
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		46 558,26		46 558,26		560,00		560,00
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	85 190,16	- 131 197 026,20	1 381 689,18	- 129 730 146,86	7 240,00	- 129 043 246,03	2 539 490,28	- 126 496 515,75
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	85 190,16	8 491 109,87	2 017 993,09	10 594 293,12	7 240,00	5 216 472,29	3 071 829,98	8 295 542,27

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									
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	98 498,36	1 644 149,56	436 108,00	2 178 755,92	78 480,00	531 264,86	332 385,40	942 130,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		804 155,43		804 155,43		1 234 592,80		1 234 592,80
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						28 845,00		28 845,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		180,07		180,07		292 052,68		292 052,68
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		803 975,36		803 975,36		768 819,45		768 819,45
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						144 875,67		144 875,67

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		8 260,00		8 260,00		1 500,00		1 500,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	77 950,16			77 950,16				
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	176 448,52	2 456 564,99	436 108,00	3 069 121,51	78 480,00	1 767 357,66	332 385,40	2 178 223,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 91 258,36	6 034 544,88	1 581 885,09	7 525 171,61	- 71 240,00	3 449 114,63	2 739 444,58	6 117 319,21
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 91 258,36	- 3 997 511,70	1 581 885,09	- 2 506 884,97	- 71 240,00	- 8 328 856,21	2 739 444,58	- 5 660 651,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 032 056,58		10 032 056,58	X	11 777 970,84		11 777 970,84
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	85 190,16	8 491 109,87	2 017 993,09	10 594 293,12	7 240,00	5 216 472,29	3 071 829,98	8 295 542,27

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

актив – пассив							- 0,00		- 0,00

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 970 660,21	10 914,40	2 981 574,61		3 156 498,21	27 816,40	3 184 314,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									
31	Акции по номинальной стоимости	290									
40	Активы в управляющих компаниях	300									

Руководитель _____ Безнина А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансов экономической службы _____ Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ «МЦ КО»
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное ли директор _____ Сергеева Л.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.