

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 240"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	47152421
ИНН	7603015962
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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	40 036 521.13	925 743.55	40 962 264.68	0,00	40 292 495.88	910 509.55	41 203 005.43
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	38 679 938.88	0,00	38 679 938.88	0,00	38 679 938.88	0,00	38 679 938.88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	405 110.81	0,00	405 110.81	0,00	381 720.73	0,00	381 720.73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	951 471.44	925 743.55	1 877 214.99	0,00	1 230 836.27	910 509.55	2 141 345.82
Амортизация основных средств*	020	0,00	33 071 004.67	912 508.11	33 983 512.78	0,00	35 454 035.22	899 877.75	36 353 912.97
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	31 764 711.32	0,00	31 764 711.32	0,00	34 007 487.92	0,00	34 007 487.92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	354 821.91	0,00	354 821.91	0,00	343 361.03	0,00	343 361.03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	951 471.44	912 508.11	1 863 979.55	0,00	1 103 186.27	899 877.75	2 003 064.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 965 516.46	13 235.44	6 978 751.90	0,00	4 838 460.66	10 631.80	4 849 092.46
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	6 915 227.56	0,00	6 915 227.56	0,00	4 672 450.96	0,00	4 672 450.96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	50 288.90	0,00	50 288.90	0,00	38 359.70	0,00	38 359.70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	13 235.44	13 235.44	0,00	127 650.00	10 631.80	138 281.80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	57 308 322.50	0,00	57 308 322.50	0,00	14 577 154.35	0,00	14 577 154.35
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	821 957.97	577 385.29	1 399 343.26	0,00	573 543.61	315 700.82	889 244.43
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65 095 796.93	590 620.73	65 686 417.66	0,00	19 989 158.62	326 332.62	20 315 491.24
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 147.34	99 389.88	89 828.23	191 365.45	2 379.74	0,00	638 866.51	641 246.25

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 147.34	99 389.88	89 828.23	191 365.45	2 379.74	0.00	638 866.51	641 246.25
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	819 533.76	90 918.23	910 451.99	0.00	23 800 395.66	96 246.63	23 896 642.29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0.00	46 630.42	0.00	46 630.42	0.00	2 131.61	13 242.00	15 373.61
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	-64 273 838.96	0.00	-64 273 838.96	0.00	-19 287 965.01	0.00	-19 287 965.01
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-96 393 372.19	0.00	-96 393 372.19	X	-53 638 813.96	0.00	-53 638 813.96
амортизация ОЦИ*	337	X	32 119 533.23	0.00	32 119 533.23	X	34 350 848.95	0.00	34 350 848.95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-64 273 838.96	0.00	-64 273 838.96	X	-19 287 965.01	0.00	-19 287 965.01
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2 147.34	-63 308 284.90	180 746.46	-63 125 391.10	2 379.74	4 514 562.26	748 355.14	5 265 297.14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 147.34	1 787 512.03	771 367.19	2 561 026.56	2 379.74	24 503 720.88	1 074 687.76	25 580 788.38

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
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	89 247.00	640 368.13	208 695.36	938 310.49	4 104.00	779 009.31	315 026.94	1 098 140.25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0.00	659 533.72	49 568.76	709 102.48	2 062.37	620 648.19	4 390.68	627 101.24
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0.00	197 519.00	15 762.00	213 281.00	621.00	201 064.00	1 321.00	203 006.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0.00	7 914.33	247.67	8 162.00	147.96	5 061.58	315.10	5 524.64
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0.00	454 100.39	33 559.09	487 659.48	1 293.41	414 522.61	2 754.58	418 570.60
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0.00	23 483.02	847.51	24 330.53	46.73	19 710.64	829.55	20 586.92
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0.00	23 483.02	847.51	24 330.53	46.73	19 710.64	829.55	20 586.92
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 147.34	0.00	202 553.74	204 701.08	2 379.74	0.00	270 421.36	272 801.10
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	91 394.34	1 323 384.87	461 665.37	1 876 444.58	8 592.84	1 419 368.14	590 668.53	2 018 629.51
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	-89 247.00	464 127.16	309 701.82	684 581.98	-6 213.10	23 084 352.74	484 019.23	23 562 158.87
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-89 247.00	-31 687 163.15	309 701.82	-31 466 708.33	-6 213.10	-34 114 296.21	484 019.23	-33 636 490.08
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	32 119 533.23	0.00	32 119 533.23	X	34 350 848.95	0.00	34 350 848.95
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	31 757.08	0.00	31 757.08	0.00	0.00	0.00	0.00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 147.34	1 787 512.03	771 367.19	2 561 026.56	2 379.74	24 503 720.88	1 074 687.76	25 580 788.38

*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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 514.92	23 790 274.34	6 121 646.70	33 032 435.96
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 514.92	23 790 274.34	6 121 646.70	33 032 435.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 282.52	23 889 664.22	5 572 608.42	32 582 555.16
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 282.52	23 889 664.22	5 572 608.42	32 582 555.16
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	828 971.18	573 904.93	1 402 876.11	0,00	1 098 328.55	535 379.80	1 633 708.35
21	иное движимое имущество	212	0,00	828 971.18	573 904.93	1 402 876.11	0,00	1 098 328.55	535 379.80	1 633 708.35



Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Голубева Ина Васильевна
(расшифровка подписи)

Валякина Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений департамента образования мэрии города Ярославля, 1027600683417, 7604051184, 760401001, Россия, 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д.27
Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

20 февраля 2017 г.