		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	
Учреждение **МБДОУ детский сад № 1 "Ромашка"**	ИНН	**46575361**
Обособленное подразделение		
Учредитель Администрация Егорлыкского райрна	по ОКТМО	**60615415**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02114535
	ИНН	
отдел образования Администрации Егорлыкского района	Глава по БК	**907**
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		2 158 799,97	240 216,00	2 399 015,97		2 039 707,66	205 146,00	2 244 853,66
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 488 424,00		1 488 424,00		1 488 424,00		1 488 424,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		344 319,00		344 319,00		344 319,00		344 319,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		326 056,97	240 216,00	566 272,97		206 964,66	205 146,00	412 110,66
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		2 153 354,02	240 216,00	2 393 570,02		2 039 707,66	205 146,00	2 244 853,66
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 488 424,00		1 488 424,00		1 488 424,00		1 488 424,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		344 319,00		344 319,00		344 319,00		344 319,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		320 611,02	240 216,00	560 827,02		206 964,66	205 146,00	412 110,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 445,95		5 445,95				
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		5 445,95		5 445,95				
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 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		2 652 456,24		2 652 456,24		2 652 456,24		2 652 456,24
Материальные запасы (010500000)	080		133 921,69	302 362,09	436 283,78		155 596,89	7 878,00	163 474,89
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 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		2 791 823,88	302 362,09	3 094 185,97		2 808 053,13	7 878,00	2 815 931,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170							3 741,20	3 741,20
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							3 741,20	3 741,20
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								

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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 843,19		10 843,19		12 688,03		12 688,03
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		-2 652 456,24		-2 652 456,24		-2 652 456,24		-2 652 456,24
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-4 485 199,24		-4 485 199,24		-4 485 199,24		-4 485 199,24
амортизация ОЦИ*	337		1 832 743,00		1 832 743,00		1 832 743,00		1 832 743,00
остаточная стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338		-2 652 456,24		-2 652 456,24		-2 652 456,24		-2 652 456,24
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								
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		-2 641 613,05		-2 641 613,05		-2 639 768,21	3 741,20	-2 636 027,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		150 210,83	302 362,09	452 572,92		168 284,92	11 619,20	179 904,12

1244063,43

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		130 808,56		130 808,56				
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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		500,00		500,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580			15 175,88	15 175,88			2 134,20	2 134,20
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		131 308,56	15 175,88	146 484,44			2 134,20	2 134,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр. 6231+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		18 902,27	287 186,21	306 088,48		168 284,92	9 485,00	177 769,92
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1 813 840,73	287 186,21	-1 526 654,52		-1 664 458,08	9 485,00	-1 654 973,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	1 832 743,00		1 832 743,00	X	1 832 743,00		1 832 743,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		150 210,83	302 362,09	452 572,92		168 284,92	11 619,20	179 904,12

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

заведующий МБДОУ детским садом № 1 "Ромашка" Н.Ю. Рвачева

Главный бухгалтер Ж.Е. Вербовенко

"13" января 2017 год