АКТИВ	410	0,00	2 308 462,99	66 772,02	2 375 235,01	0,00	1 797 051,61	679 423,28	2 476 474,89
ПАССИВ	900	0,00	2 308 462,99	66 772,02	2 375 235,01	0,00	1 797 051,61	679 423,28	2 476 474,89
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МБДОУ "ЦРР - д/с "Чуораанчык" с.Чурапча"	по ОКПО	55668251
Обособленное подразделение		ИНН	1430007440
Учредитель	с.Чурапча	по ОКТМО	96258870001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	55668251
	Администрация МО "Чурапчинский улус (район)"	Глава по БК	527
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	–	12 433 198,96	487 196,70	12 920 395,66	–	11 876 586,73	374 195,70	12 250 782,43
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	10 265 003,43	–	10 265 003,43	–	10 265 003,43	–	10 265 003,43
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	420 175,00	249 296,00	669 471,00	–	324 185,00	215 805,00	539 990,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	1 748 020,53	237 900,70	1 985 921,23	–	1 287 398,30	158 390,70	1 445 789,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	4 104 632,68	431 913,18	4 536 545,86	–	4 451 341,47	341 025,42	4 792 366,89
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	2 764 468,88	–	2 764 468,88	–	3 296 826,08	–	3 296 826,08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	355 739,08	249 296,00	605 035,08	–	275 858,00	215 805,00	491 663,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	984 424,72	182 617,18	1 167 041,90	–	878 657,39	125 220,42	1 003 877,81
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	8 328 566,28	55 283,52	8 383 849,80	–	7 425 245,26	33 170,28	7 458 415,54
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	7 500 534,55	–	7 500 534,55	–	6 968 177,35	–	6 968 177,35

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	64 435,92	–	64 435,92	–	48 327,00	–	48 327,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	763 595,81	55 283,52	818 879,33	–	408 740,91	33 170,28	441 911,19
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 ценного движимого имущества 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	–	5 842 997,04	–	5 842 997,04	–	5 842 997,04	–	5 842 997,04
Материальные запасы (010500000)	080	–	7 817,58	–	7 817,58	–	37 762,50	83 775,50	121 538,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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 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
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	–	14 179 380,90	55 283,52	14 234 664,42	–	13 306 004,80	116 945,78	13 422 950,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	1 002 178,36	11 488,50	1 013 666,86	–	413 323,06	365 573,50	778 896,56
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	1 002 178,36	11 488,50	1 013 666,86	–	413 323,06	365 573,50	778 896,56
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	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 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	–	–	–	–	–	–	16 819,00	16 819,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	479 388,00	–	479 388,00	–	876 669,14	180 085,00	1 056 754,14
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	–	-13 407 967,51	–	-13 407 967,51	–	-12 859 501,39	–	-12 859 501,39
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	×	-16 528 175,47	-249 296,00	-16 777 471,47	×	-16 432 185,47	-215 805,00	-16 647 990,47
амортизация ОЦИ*	337	×	3 120 207,96	249 296,00	3 369 503,96	×	3 572 684,08	215 805,00	3 788 489,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-13 407 967,51	–	-13 407 967,51	×	-12 859 501,39	–	-12 859 501,39
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	–	55 483,24	–	55 483,24	–	60 556,00	–	60 556,00
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	–	-11 870 917,91	11 488,50	-11 859 429,41	–	-11 508 953,19	562 477,50	-10 946 475,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	2 308 462,99	66 772,02	2 375 235,01	–	1 797 051,61	679 423,28	2 476 474,89

ПАССИВ	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 (0 301 00 000)	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	–	169 052,33	78 486,24	247 538,57	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	2 194,72	–	2 194,72	–	232 252,53	–	232 252,53
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	–	2 193,53	–	2 193,53	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	1,19	–	1,19	–	232 252,53	–	232 252,53

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	–	9 192,87	–	9 192,87	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	9 192,87	–	9 192,87	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	180 439,92	78 486,24	258 926,16	–	232 252,53	–	232 252,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	2 128 023,07	-11 714,22	2 116 308,85	–	1 564 799,08	679 423,28	2 244 222,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-992 184,89	-261 010,22	-1 253 195,11	–	-5 303 864,00	463 618,28	-4 840 245,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	3 120 207,96	249 296,00	3 369 503,96	×	3 572 684,08	215 805,00	3 788 489,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	3 295 979,00	–	3 295 979,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	2 308 462,99	66 772,02	2 375 235,01	–	1 797 051,61	679 423,28	2 476 474,89

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

Заведующая Захарова Х.Х.

Гл. бухгалтер Андреева С.В.