(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
Учреждение: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №14"Тополек"	по ОКПО	75224243
Обособленное подразделение:	ИНН	5070010700
Учредитель:	по ОКТМО	46622434
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
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		38 594 538,72	74 034,20	38 668 572,92		39 054 985,66	74 034,20	39 129 019,86
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		38 042 174,86		38 042 174,86		38 042 174,86		38 042 174,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		552 363,86		552 363,86		1 012 810,80		1 012 810,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			74 034,20	74 034,20			74 034,20	74 034,20
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		13 357 953,24	74 034,20	13 431 987,44		13 996 671,65	74 034,20	14 070 705,85
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 847 097,46		12 847 097,46		13 326 717,54		13 326 717,54
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		510 855,78		510 855,78		669 954,11		669 954,11
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			74 034,20	74 034,20			74 034,20	74 034,20
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		25 236 585,48		25 236 585,48		25 058 314,01		25 058 314,01
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		25 195 077,40		25 195 077,40		24 715 457,32		24 715 457,32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		41 508,08		41 508,08		342 856,69		342 856,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
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		2 381 686,00		2 381 686,00		2 381 686,00		2 381 686,00
Материальные запасы (010500000)	080		288 823,63	34 888,87	323 712,50		229 173,99	30 218,96	259 392,95
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		27 907 095,11	34 888,87	27 941 983,98		27 669 174,00	30 218,96	27 699 392,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		140 496,81	109 598,69	250 095,50		701 898,99	204 769,32	906 668,31
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		140 496,81	109 598,69	250 095,50		701 898,99	204 769,32	906 668,31
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			51 605,27	51 605,27			62 645,18	62 645,18
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		- 27 618 271,48		- 27 618 271,48		- 27 440 000,01		- 27 440 000,01
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	- 40 976 224,72		- 40 976 224,72	X	- 41 436 671,66		- 41 436 671,66
амортизация ОЦИ*	337	X	13 357 953,24		13 357 953,24	X	13 996 671,65		13 996 671,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 27 618 271,48		- 27 618 271,48	X	- 27 440 000,01		- 27 440 000,01
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						5 896,73		5 896,73
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		- 27 477 774,67	161 203,96	- 27 316 570,71		- 26 732 204,29	267 414,50	- 26 464 789,79
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		429 320,44	196 092,83	625 413,27		936 969,71	297 633,46	1 234 603,17

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		723,84	37 999,66	38 723,50		2 317,43	12 305,04	14 622,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		138 091,00		138 091,00		135 273,00		135 273,00
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		138 091,00		138 091,00		135 273,00		135 273,00
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								
Расчеты по доходам (020500000)	580							91 630,53	91 630,53
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		138 814,84	37 999,66	176 814,50		137 590,43	103 935,57	241 526,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		290 505,60	158 093,17	448 598,77		799 379,28	193 697,89	993 077,17
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 13 067 447,64	158 093,17	- 12 909 354,47		- 13 360 653,14	193 697,89	- 13 166 955,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13 357 953,24		13 357 953,24	X	13 996 671,65		13 996 671,65
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						163 360,77		163 360,77
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		429 320,44	196 092,83	625 413,27		936 969,71	297 633,46	1 234 603,17

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

актив – пассив			- 0,00				0,00		