

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

МОУ детский сад № 382

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Дзержинское ТУ ДООАВ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	46026312
по ОКТМО	3443908135
по ОКПО	18401000000
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	30 367 227,30	200 436,43	30 567 663,73	-	29 260 811,15	217 036,43	29 477 847,58
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	22 803 247,37	-	22 803 247,37	-	21 747 857,87	-	21 747 857,87
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 505 858,80	110 614,45	7 616 473,25	-	7 454 832,15	102 014,45	7 556 846,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	58 121,13	89 821,98	147 943,11	-	58 121,13	115 021,98	173 143,11
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 810 947,48	200 436,43	14 011 383,91	-	13 623 341,66	217 036,43	13 840 378,09
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 242 412,12	-	9 242 412,12	-	8 957 512,46	-	8 957 512,46
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 510 414,23	110 614,45	4 621 028,68	-	4 607 708,07	102 014,45	4 709 722,52
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	58 121,13	89 821,98	147 943,11	-	58 121,13	115 021,98	173 143,11
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 556 279,82	-	16 556 279,82	-	15 637 469,49	-	15 637 469,49
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 560 835,25	-	13 560 835,25	-	12 790 345,41	-	12 790 345,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 995 444,57	-	2 995 444,57	-	2 847 124,08	-	2 847 124,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-



Сачуно 03.03.2017
Зад. Моч

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	20 840,00	20 840,00	-	-	11 885,00	11 885,00	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	505,81	505,81	-	-	2 509,61	2 509,61	-	-	-	-	-
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	-	-46 575 330,82	-	-46 575 330,82	-	-	-	-46 575 330,82	-	-42 337 271,49	-	-	-42 337 271,49
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	-60 328 157,17	-110 614,45	-60 438 771,62	x	-55 902 492,02	-102 014,45	-56 004 506,47	x	-42 337 271,49	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	x	13 752 826,35	110 614,45	13 863 440,80	x	13 565 220,53	102 014,45	13 667 234,98	x	13 565 220,53	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-46 575 330,82	-	-46 575 330,82	x	-42 337 271,49	-	-42 337 271,49	x	-42 337 271,49	-	-	-
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	-	19 507,49	-	19 507,49	-	-	-	19 507,49	-	54 882,86	-	-	54 882,86
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	609,00	-46 555 823,33	364 397,83	-46 190 816,50	-	-42 109 763,46	201 253,53	-41 908 509,93	-	845 284,31	-	476 828,17	1 322 112,48
БАЛАНС														
(стр. 150 + стр. 400)	410	609,00	663 067,09	511 479,39	1 175 155,48	-	845 284,31	476 828,17	1 322 112,48	-	845 284,31	-	476 828,17	1 322 112,48

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2													
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	-	112 679,82	4 249,56	116 929,38	-	128 167,88	26 088,21	154 256,09	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	609,00	105 051,94	-	105 660,94	-	290 471,04	-	295 329,60	-	-	-	-	-
из них:														
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	609,00	581,00	-	1 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	576,46	-	576,46	-	498,72	-	8 646,43	-	-	-	-	-
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	-	103 894,48	-	103 894,48	-	4 359,84	-	286 683,17	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	100 124,00	-100 124,00	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	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	609,00	-	211 665,14	212 274,14	-	-	216 887,57	-	-	-	216 887,57	-
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	1 218,00	217 731,76	215 914,70	434 864,46	4 858,56	518 762,92	142 851,78	665 639,22	665 639,22	665 639,22	665 639,22	665 639,22
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-609,00	445 335,33	295 564,69	740 291,02	-4 858,56	326 521,39	333 976,39	655 639,22	655 639,22	655 639,22	655 639,22	655 639,22
из них:													
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-609,00	-13 785 164,64	184 950,24	-13 600 823,40	-4 858,56	-13 242 806,61	231 961,94	-13 015 703,23	-13 015 703,23	-13 015 703,23	-13 015 703,23	-13 015 703,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	13 752 826,35	110 614,45	13 863 440,80	x	13 565 220,53	102 014,45	13 667 234,98	13 667 234,98	13 667 234,98	13 667 234,98	13 667 234,98
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	477 673,62	-	477 673,62	-	4 107,47	-	4 107,47	4 107,47	4 107,47	4 107,47	4 107,47
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	609,00	663 067,09	511 479,39	1 175 155,48	-	845 284,31	476 828,17	1 322 112,48	1 322 112,48	1 322 112,48	1 322 112,48	1 322 112,48

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