(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 138н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 198н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МБДОУ детский сад № 15	по ОКПО	54548623
		ИНН	6903037068
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50384279
		ИНН	6903035264
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	5 258 766,22	108 764,00	5 367 530,22	-	5 298 246,22	150 864,00	5 449 110,22
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 004 197,00	-	4 004 197,00	-	4 004 197,00	-	4 004 197,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	535 220,07	-	535 220,07	-	535 220,07	-	535 220,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	719 349,15	108 764,00	828 113,15	-	758 829,15	150 864,00	909 693,15
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 259 083,43	108 764,00	3 367 847,43	-	3 455 110,86	150 864,00	3 605 974,86
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 302 413,00	-	2 302 413,00	-	2 350 463,40	-	2 350 463,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	390 564,02	-	390 564,02	-	441 595,19	-	441 595,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	566 106,41	108 764,00	674 670,41	-	663 052,27	150 864,00	813 916,27
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 999 682,79	-	1 999 682,79	-	1 843 135,36	-	1 843 135,36
из нее:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 701 784,00	-	1 701 784,00	-	1 653 733,60	-	1 653 733,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	144 656,05	-	144 656,05	-	93 624,88	-	93 624,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	153 242,74	-	153 242,74	-	95 776,88	-	95 776,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010229000) *	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 (010430000) *	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	-	72 148 732,15	-	72 148 732,15	-	8 755 608,10	-	8 755 608,10
Материальные запасы (010500000)	080	-	347 620,55	87 661,80	435 282,35	-	615 677,82	66 715,21	682 393,03
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 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	-	-	3 362,97	3 362,97	-	-	2 345,74	2 345,74
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	-	- 73 995 172,20	-	- 73 995 172,20	-	- 10 502 966,58	-	- 10 502 966,58
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	- 76 688 149,22	-	- 76 688 149,22	X	- 13 295 025,17	-	- 13 295 025,17
амортизация ОЦИ*	337	X	2 692 977,02	-	2 692 977,02	X	2 792 058,59	-	2 792 058,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 73 995 172,20	-	- 73 995 172,20	X	- 10 502 966,58	-	- 10 502 966,58
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)	390	-	10,05	443,49	453,54	-	151,23	443,49	594,72
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.390)	**400**	**11 211,26**	**- 73 770 698,20**	**165 326,66**	**- 73 594 160,33**	**3 075,57**	**- 10 490 171,15**	**467 555,38**	**- 10 019 540,20**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**11 211,26**	**726 337,24**	**252 988,46**	**989 936,96**	**3 075,57**	**724 260,13**	**534 270,69**	**1 261 596,39**

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заместованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	56 794,04	71 406,36	77 762,29	207 962,69	-	100 921,30	185 696,15	286 617,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4 332,53	-	4 332,53	-	3 961,28	-	3 961,28
из нас:									
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	-	4 332,53	-	4 332,53	-	3 961,28	-	3 961,28
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 (020600000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	11 211,26	-	126 121,08	137 332,34	3 075,57	-	121 505,66	124 581,23
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	47,64	47,64	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	**600**	**70 005,38**	**75 738,89**	**203 931,01**	**349 675,20**	**3 075,57**	**104 882,58**	**307 201,81**	**415 159,96**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	- 58 794,04	649 596,35	49 057,45	639 861,76	-	619 367,55	227 068,78	846 436,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 58 794,04	- 2 043 378,67	49 057,45	- 2 053 115,26	-	- 2 172 691,04	227 068,78	- 1 945 622,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОСИ	6231	X	2 692 977,02	-	2 692 977,02	X	2 792 058,59	-	2 792 058,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	**11 211,26**	**726 337,24**	**252 988,46**	**989 536,96**	**3 075,57**	**724 250,13**	**534 270,59**	**1 261 596,29**

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