

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МАДОУ детский сад №14 "Солнышко"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	35731800
ИНН	5322005718
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		15 980 324.93	672 711.93	16 653 036.86		15 980 324.93	672 711.93	16 653 036.86
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		15 862 399.93		15 862 399.93		15 862 399.93		15 862 399.93
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			254 215.80	254 215.80		117 925.00		117 925.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		117 925.00	418 496.13	536 421.13			672 711.93	672 711.93
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		10 931 075.69	484 861.85	11 415 937.54		11 574 164.75	514 551.03	12 088 715.78
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 852 458.97		10 852 458.97		11 478 701.59		11 478 701.59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			134 966.88	134 966.88		95 463.16		95 463.16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		78 616.72	349 894.97	428 511.69			514 551.03	514 551.03
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 049 249.24	187 850.08	5 237 099.32		4 406 160.18	158 160.90	4 564 321.08
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 009 940.96	-	5 009 940.96		4 383 698.34	-	4 383 698.34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	119 248.92	119 248.92		22 461.84	-	22 461.84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		39 308.28	68 601.16	107 909.44		-	158 160.90	158 160.90
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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	-	5 234 010.49	692 629.69	5 926 640.18	-	4 741 809.74	1 056 346.67	5 798 156.41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	26 452.43	2 000.00	28 452.43	-	-	37.34	37.34
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		26 452.43	2 000.00	28 452.43				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-		37.34	37.34
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					-			-

А К Т И В	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					-			-
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	-	- 5 009 940.96	- 119 248.92	- 5 129 189.88	-	- 4 288 235.18	- 254 215.80	- 4 542 450.98
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 15 862 399.93	- 254 215.80	- 16 116 615.73		- 15 862 399.93	- 254 215.80	- 16 116 615.73
амортизация ОЦИ*	337		10 852 458.97	134 966.88	10 987 425.85		11 574 164.75		11 574 164.75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 5 009 940.96	- 119 248.92	- 5 129 189.88		- 4 288 235.18	- 254 215.80	- 4 542 450.98
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)	400	-	- 4 983 488.53	- 117 248.92	- 5 100 737.45	-	- 4 288 235.18	- 254 178.46	- 4 542 413.64
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	250 521.96	575 380.77	825 902.73	-	453 574.56	802 168.21	1 255 742.77

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	18 921.75	541 325.97	87 828.09	648 075.81		518 536.70	38 121.35	556 658.05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 464 615.27	-	2 464 615.27	-	642 463.24	-	642 463.24
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		28 731.79		28 731.79				
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		71 835.65		71 835.65		39 405.10		39 405.10
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		2 364 047.83		2 364 047.83		603 058.14		603 058.14

П А С С И В	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
		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								
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			14 491.09	14 491.09				
Расчеты по доходам (020500000)	580			88 197.93	88 197.93			77 136.90	77 136.90
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	18 921.75	3 005 941.24	190 517.11	3 215 380.10	-	1 160 999.94	115 258.25	1 276 258.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 18 921.75	- 2 755 419.28	384 863.66	- 2 389 477.37	-	- 707 425.38	686 909.96	- 20 515.42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 18 921.75	- 13 607 878.25	249 896.78	- 13 376 903.22		- 12 281 590.13	686 909.96	- 11 594 680.17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		10 852 458.97	134 966.88	10 987 425.85		11 574 164.75		11 574 164.75
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	250 521.96	575 380.77	825 902.73	-	453 574.56	802 168.21	1 255 742.77

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