

АКТИВ	410	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59	72 242,22	1 682 295,26	1 234 887,04	2 989 424,52
ПАССИВ	900	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59	72 242,22	1 682 295,26	1 234 887,04	2 989 424,52
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.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 168"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	49756347
ИНН	3662050351
по ОКТМО	20401000
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	-	30 961 911,08	354 880,58	31 316 791,66	-	31 016 577,50	442 190,58	31 458 768,08
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	26 770 274,40	-	26 770 274,40	-	26 770 274,40	-	26 770 274,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 632 751,85	41 267,59	1 674 019,44	-	1 742 161,85	41 267,59	1 783 429,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 558 884,83	313 612,99	2 872 497,82	-	2 504 141,25	400 922,99	2 905 064,24
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 912 788,91	325 547,18	14 238 336,09	-	14 190 730,80	352 030,46	14 542 761,26
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 929 601,56	-	9 929 601,56	-	10 244 421,80	-	10 244 421,80
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 485 854,62	41 267,59	1 527 122,21	-	1 535 429,38	41 267,59	1 576 696,97
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 497 332,73	284 279,59	2 781 612,32	-	2 410 879,62	310 762,87	2 721 642,49
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 049 122,17	29 333,40	17 078 455,57	-	16 825 846,70	90 160,12	16 916 006,82
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	16 840 672,84	-	16 840 672,84	-	16 525 852,60	-	16 525 852,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	146 897,23	-	146 897,23	-	206 732,47	-	206 732,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	61 552,10	29 333,40	90 885,50	-	93 261,63	90 160,12	183 421,75

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	43 104,71	43 104,71	-	-	53 029,00	53 029,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	12 431,41	-	12 431,41
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	-	-90 306 218,63	-	-90 306 218,63	-	-88 661 028,71	-	-88 661 028,71
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	-101 721 674,81	-41 267,59	-101 762 942,40	x	-100 440 879,89	-41 267,59	-100 482 147,48
амортизация ОЦИ*	337	x	11 415 456,18	41 267,59	11 456 723,77	x	11 779 851,18	41 267,59	11 821 118,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-90 306 218,63	-	-90 306 218,63	x	-88 661 028,71	-	-88 661 028,71
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	-	641,60	-	641,60	-	12 685,71	-	12 685,71
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	-	-90 229 556,79	659 094,12	-89 570 462,67	-	-88 589 911,59	889 964,43	-87 699 947,16
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59	72 242,22	1 682 295,26	1 234 887,04	2 989 424,52

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 (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	-	569 937,75	254 045,18	823 982,93	-	288 678,92	379 318,47	667 997,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	632 294,29	-	632 294,29	-	270 607,01	-	270 607,01
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	15,84	-	15,84	-	12 679,00	-	12 679,00
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	-	276 338,84	-	276 338,84	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	355 939,61	-	355 939,61	-	257 928,01	-	257 928,01

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	-	-	37 917,24	37 917,24	-	519,00	39 058,64	39 577,64
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	37 917,24	37 917,24	x	x	39 058,64	39 058,64
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	519,00	-	519,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	228 727,61	228 727,61	-	-	302 014,39	302 014,39
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	-	1 202 232,04	520 690,03	1 722 922,07	-	559 804,93	720 391,50	1 280 196,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	72 802,22	523 779,36	283 582,94	880 164,52	72 242,22	1 122 490,33	514 495,54	1 709 228,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	72 802,22	-11 571 801,29	242 315,35	-11 256 683,72	72 242,22	-11 292 957,54	473 227,95	-10 747 487,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	11 415 456,18	41 267,59	11 456 723,77	x	11 779 851,18	41 267,59	11 821 118,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-3 075,03	-	-3 075,03	-	-4 124,97	-	-4 124,97
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	683 199,50	-	683 199,50	-	639 721,66	-	639 721,66
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59	72 242,22	1 682 295,26	1 234 887,04	2 989 424,52

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