

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 349
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
85445134
6659167549
65701000
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		91 196 717,73	268 992,50	91 465 710,23		91 449 666,73	558 388,50	92 008 055,23
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		71 436 946,89		71 436 946,89		71 436 946,89		71 436 946,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 227 185,77		3 227 185,77		3 276 165,77		3 276 165,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		16 532 585,07	268 992,50	16 801 577,57		16 736 554,07	558 388,50	17 294 942,57
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		15 006 227,03	236 832,50	15 243 059,53		18 157 931,97	357 832,94	18 515 764,91
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 229 184,54		5 229 184,54		6 772 222,66		6 772 222,66
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 866 513,89		2 866 513,89		3 082 096,44		3 082 096,44
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 910 528,60	236 832,50	7 147 361,10		8 303 612,87	357 832,94	8 661 445,81
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		76 190 490,70	32 160,00	76 222 650,70		73 291 734,76	200 555,56	73 492 290,32
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		66 207 762,35		66 207 762,35		64 664 724,23		64 664 724,23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		360 671,88		360 671,88		194 069,33		194 069,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		9 622 056,47	32 160,00	9 654 216,47		8 432 941,20	200 555,56	8 633 496,76
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
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		59 362 065,72		59 362 065,72		59 362 065,72		59 362 065,72
Материальные запасы (010500000)	080		1 069 041,98	290 357,52	1 359 399,50		1 093 784,81	897 876,13	1 991 660,94
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		136 621 598,40	322 517,52	136 944 115,92		133 747 585,29	1 098 431,69	134 846 016,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			414 208,70	414 208,70			207 187,14	207 187,14
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			414 208,70	414 208,70			207 187,14	207 187,14
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			33 221,52	33 221,52			68 285,07	68 285,07
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		- 140 422 619,70		- 140 422 619,70		- 124 220 859,28		- 124 220 859,28
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	- 148 518 318,13		- 148 518 318,13	X	- 134 075 178,38		- 134 075 178,38
амортизация ОЦИ*	337	X	8 095 698,43		8 095 698,43	X	9 854 319,10		9 854 319,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 140 422 619,70		- 140 422 619,70	X	- 124 220 859,28		- 124 220 859,28
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		31 893,88		31 893,88		1,00		1,00
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		- 140 390 725,82	447 430,22	- 139 943 295,60		- 124 220 858,28	275 472,21	- 123 945 386,07
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		- 3 769 127,42	769 947,74	- 2 999 179,68		9 526 727,01	1 373 903,90	10 900 630,91

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		167 393,10	296 704,18	464 097,28		153 828,71	236 392,88	390 221,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		416 475,00		416 475,00		404 811,00		404 811,00
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		416 475,00		416 475,00		404 811,00		404 811,00
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			102 348,40	102 348,40			137 073,40	137 073,40
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		583 868,10	399 052,58	982 920,68		558 639,71	373 466,28	932 105,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		- 4 352 995,52	370 895,16	- 3 982 100,36		8 968 087,30	1 000 437,62	9 968 524,92
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 12 448 693,95	370 895,16	- 12 077 798,79		- 1 158 930,62	1 015 437,62	- 143 493,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 095 698,43		8 095 698,43	X	9 854 319,10		9 854 319,10
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625							- 15 000,00	- 15 000,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						272 698,82		272 698,82
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		- 3 769 127,42	769 947,74	- 2 999 179,68		9 526 727,01	1 373 903,90	10 900 630,91

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

актив – пассив		0,00	0,00				
----------------	--	------	------	--	--	--	--

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010							15 000,00	15 000,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						14 161 027,86	4 427 400,38	18 588 428,24
	в том числе:									
	доходы	171						14 161 027,86	4 427 400,38	18 588 428,24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180						14 161 027,86	4 634 421,94	18 795 449,80
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						14 161 027,86	4 634 421,94	18 795 449,80
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 713 021,51	80 306,30	1 793 327,81		1 480 708,21	94 681,30	1 575 389,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260		1 647 504,43	1 900,00	1 649 404,43		1 647 504,43	1 900,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							

Руководитель

(подпись)

Власова Вера Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансов
экономической службы

(подпись)

Чечулина Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Железнодорожного района ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное г

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника

(должность)

(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

"30 " января 2017 г.