

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МАОУ д/с №1

Учреждение
Обоснование подразделения
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Администрация Советского городского округа

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

39591678

3911015991

27730000

39591678

510

383

Код стро- ки	А К Т И В	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	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
2	1								
010	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		272 492 649,15	69 769,00	272 562 418,15	✓	273 949 028,50	332 509,50	274 281 538,00
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	263 637 350,00	-	263 637 350,00	✓	263 637 350,00	-	263 637 350,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	2 297 732,00	-	2 297 732,00	✓	3 294 983,35	94 590,50	3 389 573,85
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	6 557 567,15	69 769,00	6 627 336,15	✓	7 016 695,15	237 919,00	7 254 614,15
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	12 623 490,15	69 769,00	12 693 259,15	✓	14 898 336,85	332 509,50	15 230 846,35
021	в том числе:								
	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	5 492 930,73	-	5 492 930,73	✓	6 092 012,93	-	6 092 012,93
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	701 893,40	-	701 893,40	✓	1 883 026,96	94 590,50	1 977 617,46
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	6 428 666,02	69 769,00	6 498 435,02	✓	6 923 296,96	237 919,00	7 161 215,96
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	259 869 159,00	-	259 869 159,00	✓	259 050 691,65	-	259 050 691,65
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	258 144 419,27	-	258 144 419,27	✓	257 545 337,07	-	257 545 337,07
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	1 595 838,60	-	1 595 838,60	✓	1 411 956,39	-	1 411 956,39
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	128 901,13	-	128 901,13	✓	93 398,19	-	93 398,19
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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 ценного движимого имущества 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	-	9 322 691,00	-	9 322 691,00	-	9 322 691,00	-	9 322 691,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	5 634 416,75	63 570,67	5 697 987,42	18 200,00	5 354 986,30	292 017,95	5 665 206,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	-	-	-	1 823 692,44	-	1 823 692,44
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	274 826 266,75	63 570,67	274 889 837,42	✓ 18 200,00	275 552 063,39	292 017,95	275 862 281,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 275,00	1 275,00	✓	-	10 273,81	10 273,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 275,00	1 275,00	✓	-	10 273,81	10 273,81
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 депозитах 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	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		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 (0302000000)	490	-	16 264,34	65 891,39	82 155,73	✓	30 594,95	-	30 594,95	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	84 022,63	84 022,63	-	-	94 491,99	94 491,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	16 264,34	149 914,02	166 178,36	-	30 594,95	94 491,99	125 086,94
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 316 421,47	5 976 379,82	102 088,45	7 394 889,74	558 557,19	7 470 810,26	513 549,66	8 542 917,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	1 316 421,47	-218 444,31	102 088,45	1 200 065,61	558 557,19	-2 327 922,07	513 549,66	-1 255 815,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	6 194 824,13	-	6 194 824,13	x	7 975 039,89	-	7 975 039,89
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	1 823 692,44	-	1 823 692,44
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	1 316 421,47	5 992 644,16	252 002,47	7 561 068,10	558 557,19	7 501 405,21	608 041,65	8 668 004,05

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