(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, 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 комбинированного вида № 302	по ОКПО	79936182
Обособленное подразделение:	ИНН	6658220359
Учредитель:	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		3 499 036,74	8 924,00	3 507 960,74		4 419 854,02	82 913,00	4 502 767,02
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 469 918,44		1 469 918,44		1 469 918,44		1 469 918,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		665 313,47		665 313,47		968 988,24		968 988,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 363 804,83	8 924,00	1 372 728,83		1 980 947,34	82 913,00	2 063 860,34
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		2 506 407,68	8 924,00	2 515 331,68		3 302 989,16	39 290,58	3 342 279,74
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		867 434,58		867 434,58		888 601,50		888 601,50
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		665 313,47		665 313,47		858 256,38		858 256,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		973 659,63	8 924,00	982 583,63		1 556 131,28	39 290,58	1 595 421,86
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		992 629,06		992 629,06		1 116 864,86	43 622,42	1 160 487,28
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		602 483,86		602 483,86		581 316,94		581 316,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032						110 731,86		110 731,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		390 145,20		390 145,20		424 816,06	43 622,42	468 438,48
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
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		56 137 336,20		56 137 336,20		56 137 336,20		56 137 336,20
Материальные запасы (010500000)	080	139 948,04	204 765,22	7 961,91	352 675,17	139 948,04	209 338,22	140 208,07	489 494,33
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	139 948,04	57 334 730,48	7 961,91	57 482 640,43	139 948,04	57 463 539,28	183 830,49	57 787 317,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			13 188,93	13 188,93			330 783,27	330 783,27
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			13 188,93	13 188,93			330 783,27	330 783,27
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			15 357,75	15 357,75			30 909,36	30 909,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		290,16		290,16		2 000,00		2 000,00
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						523 918,21		523 918,21
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 56 739 820,06		- 56 739 820,06		- 56 829 385,00		- 56 829 385,00
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	- 58 272 568,11		- 58 272 568,11	X	- 58 576 242,88		- 58 576 242,88
амортизация ОЦИ*	337	X	1 532 748,05		1 532 748,05	X	1 746 857,88		1 746 857,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 56 739 820,06		- 56 739 820,06	X	- 56 829 385,00		- 56 829 385,00
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		10 594,88		10 594,88				
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		- 56 728 935,02	28 546,68	- 56 700 388,34		- 56 303 466,79	361 692,63	- 55 941 774,16
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	139 948,04	605 795,46	36 508,59	782 252,09	139 948,04	1 160 072,49	545 523,12	1 845 543,65

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		213 006,32	13 459,04	226 465,36		42 664,54	23 441,66	66 106,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		4 585,00		4 585,00		2 393,00	1 250,00	3 643,00
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		4 585,00		4 585,00		2 393,00	1 250,00	3 643,00
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							1 909,60	1 909,60
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	1 909,60	1 909,60
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			27 808,88	27 808,88			114 068,72	114 068,72
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							4 201,52	4 201,52
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		217 591,32	41 267,92	258 859,24		45 057,54	144 871,50	189 929,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	139 948,04	388 204,14	- 4 759,33	523 392,85	139 948,04	1 115 014,95	400 651,62	1 655 614,61
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	139 948,04	- 1 207 809,51	- 4 759,33	- 1 072 620,80	139 948,04	- 1 146 761,52	415 491,67	- 591 321,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 532 748,05		1 532 748,05	X	1 746 857,88		1 746 857,88
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625							- 18 813,54	- 18 813,54
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		63 265,60		63 265,60		514 918,59	3 973,49	518 892,08
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	139 948,04	605 795,46	36 508,59	782 252,09	139 948,04	1 160 072,49	545 523,12	1 845 543,65

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

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

Форма 0503730 с.7

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		11 800,00		11 800,00		11 800,00	21 621,50	33 421,50
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		5 402,04		5 402,04		5 402,04		5 402,04
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					350 383,30	11 550 656,42	2 204 374,78	14 105 414,50
	в том числе: доходы	171					350 383,30	11 550 656,42	2 191 305,95	14 092 345,67
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 068,83	13 068,83
18	Выбытие денежных средств, всего	180					350 383,30	11 550 656,42	1 886 780,44	13 787 820,16
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					350 383,30	11 550 656,42	1 875 621,21	13 776 660,93
	источники финансирования дефицита	183							11 159,23	11 159,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		349 271,47		349 271,47		283 073,78	21 350,00	304 423,78
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		66 832,72		66 832,72		66 832,72		66 832,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 905,33		11 905,33		11 905,33		11 905,33
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Докучаева А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансс _____ _____
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Киселева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель начальник филиала _____ Киселева И.Н.
(уполномоченное л (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника филиала _____ Новикова С.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30" января 20 17г.