БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.17
Учреждение	МБДОУ №258	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	6166018532
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	907
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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		12 868 049,54	1 337 205,29	14 205 254,83		13 315 675,14	1 994 333,49	15 310 008,63
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 719 675,68		7 719 675,68		7 719 675,68		7 719 675,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 233 929,50		2 233 929,50		2 233 929,50		2 233 929,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 914 444,36	1 337 205,29	4 251 649,65		3 362 069,96	1 994 333,49	5 356 403,45
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		6 308 160,10	1 103 109,27	7 411 269,37		7 106 940,82	1 343 753,37	8 450 694,19
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 317 636,43		3 317 636,43		3 393 424,71		3 393 424,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 085 851,21		1 085 851,21		1 228 959,37		1 228 959,37
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 904 672,46	1 103 109,27	3 007 781,73		2 484 556,74	1 343 753,37	3 828 310,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 559 889,44	234 096,02	6 793 985,46		6 208 734,32	650 580,12	6 859 314,44
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 402 039,25	-	4 402 039,25		4 326 250,97	-	4 326 250,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 148 078,29	-	1 148 078,29		1 004 970,13	-	1 004 970,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 009 771,90	234 096,02	1 243 867,92		877 513,22	650 580,12	1 528 093,34
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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		91 165 637,10		91 165 637,10		91 165 637,10		91 165 637,10
Материальные запасы (010500000)	080		1 670 247,06	1 092 990,40	2 763 237,46		1 631 775,74	1 134 198,71	2 765 974,45
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	-	99 395 773,60	1 327 086,42	100 722 860,02	-	99 006 147,16	1 784 778,83	100 790 925,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	11 585,46	-	178,00	11 763,46	-	-	2 937,93	2 937,93
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	11 585,46		178,00	11 763,46			2 937,93	2 937,93
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				-				-
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				-				-

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				-				-
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	-	- 96 715 754,64	-	- 96 715 754,64	-	- 96 496 858,20	-	- 96 496 858,20
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		- 101 119 242,28		- 101 119 242,28		- 101 119 242,28		- 101 119 242,28
амортизация ОЦИ*	337		4 403 487,64		4 403 487,64		4 622 384,08		4 622 384,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 96 715 754,64	-	- 96 715 754,64		- 96 496 858,20	-	- 96 496 858,20
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				-			184 775,33	184 775,33
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	11 585,46	- 96 715 754,64	178,00	- 96 703 991,18	-	- 96 496 858,20	187 713,26	- 96 309 144,94
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	11 585,46	2 680 018,96	1 327 264,42	4 018 868,84	-	2 509 288,96	1 972 492,09	4 481 781,05

ПАССИВ	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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	11 585,46		70 799,11	82 384,57			106 607,27	106 607,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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
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				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			702 403,50	702 403,50			80 062,82	80 062,82
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	11 585,46	-	773 202,61	784 788,07	-	-	186 670,09	186 670,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 680 018,96	554 061,81	3 234 080,77	-	2 509 288,96	1 785 822,00	4 295 110,96
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 723 468,68	554 061,81	- 1 169 406,87		- 2 113 095,12	1 785 822,00	- 327 273,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 403 487,64	-	4 403 487,64		4 622 384,08		4 622 384,08
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	11 585,46	2 680 018,96	1 327 264,42	4 018 868,84	-	2 509 288,96	1 972 492,09	4 481 781,05

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

Заведующий МБДОУ № 258 Ротник И. Г.

Главный бухгалтер Иванова Ю.А.