

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ №258

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	6166018532
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
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		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		-	-	-		-	-	-

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
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					-			-

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
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 налоговому 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 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
		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.