

# БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Дата	КОДЫ
01.01.2017	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 комбинированного вида"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
всего	010	-	15 320 418,96	879 683,45	16 200 102,41	-	15 338 327,03	1 091 035,20	16 429 362,23
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	11 069 981,41	150 000,00	11 219 981,41	-	11 069 981,41	150 000,00	11 219 981,41
(010120000)*	012	-	3 123 155,21	530 298,00	3 653 453,21	-	3 131 576,61	611 579,75	3 743 156,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 127 282,34	199 385,45	1 326 667,79	-	1 136 769,01	329 455,45	1 466 224,46
Амортизация основных средств*	020	-	10 743 679,02	816 160,25	11 559 839,27	-	10 933 086,76	936 216,20	11 869 302,96
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 776 283,64	86 476,80	6 862 760,44	-	6 893 797,57	93 036,00	6 986 833,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 840 113,04	530 298,00	3 370 411,04	-	2 902 520,18	513 724,75	3 416 244,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 127 282,34	199 385,45	1 326 667,79	-	1 136 769,01	329 455,45	1 466 224,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 576 739,94	63 523,20	4 640 263,14	-	4 405 240,27	154 819,00	4 560 059,27
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	4 293 697,77	63 523,20	4 357 220,97	-	4 176 183,84	56 964,00	4 233 147,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	283 042,17	-	283 042,17	-	229 056,43	97 855,00	326 911,43





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	итого	итого
		4	5	6	7	8	9	10	
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	168 861,77	570 657,05	385 934,03	-	238 260,18	624 194,21	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	4 658,18	-	-	-	-	
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-36 417 461,94	-63 523,20	-36 480 985,14	-	-36 245 962,27	-154 819,00	-36 400 781,27	
из них:									
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-46 033 858,62	-680 298,00	-46 714 156,62	X	-46 042 280,02	-761 579,75	-46 803 859,77	
амортизация ОЦИ*	337	9 616 396,68	616 774,80	10 233 171,48	X	9 796 317,75	606 760,75	10 403 078,50	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-36 417 461,94	-63 523,20	-36 480 985,14	X	-36 245 962,27	-154 819,00	-36 400 781,27	
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	33 229,20		-	-	110 657,09	
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-36 172 300,44	279 349,63	-35 453 268,15		-36 245 962,27	327 781,88	-35 421 589,27	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 520 885,29	573 157,04	2 533 724,99	517 405,66	1 257 346,91	898 443,00	2 673 195,57	

П А С С И В

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>								
в том числе								
490	274 019,66	199 708,64	242 616,33	716 344,65	436 016,22	796 213,56	55 762,20	1 287 991,98
510	127 775,60	638 726,42	-	766 502,02	160 949,77	822 590,61	-	983 540,38
511	-	142 382,00	-	142 382,00	-	106 652,00	-	106 652,00
512	588,84	4 188,14	-	4 776,98	588,84	106 129,77	-	106 718,61
515	86 799,40	-	-	86 799,40	139 997,00	-	-	139 997,00
516	40 387,36	492 156,28	-	532 543,64	20 363,93	609 808,84	-	630 172,77
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	-	16 748,34	80 441,28	97 189,62	-	17 992,44	161 576,01	179 568,45
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	80 441,28	80 441,28	X	X	161 576,01	161 576,01
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	16 748,34	-	16 748,34	-	17 992,44	-	17 992,44
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	270 370,65	270 370,65	-	-	305 057,62	305 057,62
600	<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	401 795,28	855 183,40	593 428,26	1 850 406,94	596 965,99	1 636 796,61	522 395,83	2 756 158,43
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них	37 887,38		-20 271,22	683 318,05	-79 560,33	-379 449,70	376 047,17	-82 962,86
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	37 887,38	-8 950 694,79	-637 046,02	-9 549 853,43	-457 635,09	-12 487 198,94	-230 713,58	-13 175 547,61
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	9 616 396,68	616 774,80	10 233 171,48	X	9 796 317,75	606 760,75	10 403 078,50
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	378 074,76	2 311 431,49	-	2 689 506,25
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	439 682,66	1 520 885,29	573 157,04	2 533 724,99	517 405,66	1 257 346,91	898 443,00	2 673 195,57

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