

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 174"
общеразвивающего вида

Обособленное подразделение

Учредитель

комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

49688485

ИНН

2222025722

по ОКТМО

01701000

по ОКПО

02099830

Глава по БК

974

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	6 245 954,05	781 503,69	7 027 457,74	0,00	6 251 339,05	852 494,69	7 103 833,74
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	5 250 618,81	0,00	5 250 618,81	0,00	5 250 618,81	0,00	5 250 618,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	36 889,00	0,00	36 889,00	0,00	36 889,00	0,00	36 889,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	958 446,24	781 503,69	1 739 949,93	0,00	963 831,24	852 494,69	1 816 325,93
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 589 806,98	781 503,69	4 371 310,67	0,00	3 660 995,03	816 863,79	4 477 858,82
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 596 456,39	0,00	2 596 456,39	0,00	2 660 274,79	0,00	2 660 274,79
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	36 889,00	0,00	36 889,00	0,00	36 889,00	0,00	36 889,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	956 461,59	781 503,69	1 737 965,28	0,00	963 831,24	816 863,79	1 780 695,03

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 656 147,07	0,00	2 656 147,07	0,00	2 590 344,02	35 630,90	2 625 974,92
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	2 654 162,42	0,00	2 654 162,42	0,00	2 590 344,02	0,00	2 590 344,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 984,65	0,00	1 984,65	0,00	0,00	35 630,90	35 630,90
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	27 979 719,24	0,00	27 979 719,24	0,00	32 112 326,07	0,00	32 112 326,07
Материальные запасы (010500000)	080	153 330,90	907 340,51	276 075,74	1 336 747,15	152 421,90	860 755,85	303 618,27	1 316 796,02
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	153 330,90	31 543 206,82	276 075,74	31 972 613,46	152 421,90	35 563 425,94	339 249,17	36 055 097,01

II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	8 130,98	216 439,70	224 570,68	0,00	2 731,39	44 007,16	46 738,55	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	8 130,98	216 439,70	224 570,68	0,00	2 731,39	44 007,16	46 738,55	
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	22 689,36	22 689,36	0,00	0,00	266 440,27	266 440,27	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	27 295,02	0,00	27 295,02	0,00	45 324,03	0,00	45 324,03	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-30 633 881,66	0,00	-30 633 881,66	0,00	-34 702 670,09	0,00	-34 702 670,09	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-33 267 227,05	0,00	-33 267 227,05	X	-37 399 833,88	0,00	-37 399 833,88	
амортизация ОЦИ*	337	X	2 633 345,39	0,00	2 633 345,39	X	2 697 163,79	0,00	2 697 163,79	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-30 633 881,66	0,00	-30 633 881,66	X	-34 702 670,09	0,00	-34 702 670,09	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	22 884,24	0,00	22 884,24	0,00	39 322,48	0,00	39 322,48	
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	0,00	-30 575 571,42	239 129,06	-30 336 442,36	0,00	-34 615 292,19	310 447,43	-34 304 844,76	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	153 330,90	967 635,40	515 204,80	1 636 171,10	152 421,90	948 133,75	649 696,60	1 750 252,25	

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	70 857,46	70 857,46	44 993,08	0,00	286 000,55	330 993,63

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	198 888,95	198 888,95	0,00	0,00	18 819,20	18 819,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	198 888,95	198 888,95	X	X	18 819,20	18 819,20
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	262 183,38	262 183,38	0,00	0,00	34 196,64	34 196,64
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	531 929,79	531 929,79	44 993,08	0,00	339 016,39	384 009,47
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	153 330,90	967 635,40	-16 724,99	1 104 241,31	107 428,82	948 133,75	310 680,21	1 366 242,78
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	153 330,90	-1 665 709,99	-16 724,99	-1 529 104,08	107 428,82	-1 749 030,04	310 680,21	-1 330 921,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 633 345,39	0,00	2 633 345,39	X	2 697 163,79	0,00	2 697 163,79
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	153 330,90	967 635,40	515 204,80	1 636 171,10	152 421,90	948 133,75	649 696,60	1 750 252,25

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00
01	движимое	015	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	76 423,07	0,00	76 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-4 860,59	0,00	-74 187,51	-78 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	227 778,97	550 669,65	778 448,62	0,00	242 488,99	577 417,22	819 906,21
21	иное движимое имущество	212	0,00	227 778,97	550 669,65	778 448,62	0,00	242 488,99	577 417,22	819 906,21

Расшифровка подписи руководителя

Борис
(подпись)

Расшифровка подписи главного бухгалтера

(подпись)



С. А. Панчина

(расшифровка подписи)

Михаил *Иванов*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2017 г.