

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 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

	КОДЫ
Форма по ОКВД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	49688485
ИНН	2222025722
по СКТМО	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	6 251 339,05	852 494,69	7 103 833,74	0,00	6 274 000,05	936 097,69	7 210 097,74
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	963 831,24	852 494,69	1 816 325,93	0,00	986 492,24	936 097,69	1 922 589,93
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 660 995,03	816 863,79	4 477 858,82	0,00	3 710 974,43	906 323,99	4 617 298,42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 660 274,79	0,00	2 660 274,79	0,00	2 724 093,19	0,00	2 724 093,19
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

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	152 421,90	35 563 425,94	339 249,17	36 055 097,01	151 770,90	35 689 426,53	339 782,15	36 180 959,58
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждений (020100000)	170	0,00	2 731,39	44 007,16	46 738,55	78 278,90	294 473,66	255 377,08	628 129,64
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171	0,00	2 731,39	44 007,16	46 738,55	78 278,90	294 473,66	255 377,08	628 129,64
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	266 440,27	266 440,27	0,00	0,00	59 759,81	59 759,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	45 324,03	0,00	45 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-34 702 670,09	0,00	-34 702 670,09	0,00	-34 638 851,69	0,00	-34 638 851,69
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-37 399 833,88	0,00	-37 399 833,88	X	-37 399 833,88	0,00	-37 399 833,88
амортизация ОЦИ*	337	X	2 697 163,79	0,00	2 697 163,79	X	2 760 982,19	0,00	2 760 982,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-34 702 670,09	0,00	-34 702 670,09	X	-34 638 851,69	0,00	-34 638 851,69
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	39 322,48	0,00	39 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-34 615 292,19	-310 447,43	-34 304 844,76	78 278,90	-34 344 378,03	315 136,69	-33 950 962,24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	152 421,90	948 133,75	649 696,60	1 750 252,25	230 049,80	1 345 048,50	654 899,04	2 229 997,34

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 договорным 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	44 993,08	0,00	286 000,55	330 993,63	0,00	54 727,40	2 153,58	56 880,98
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	18 819,20	18 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	18 819,20	18 819,20	X	X	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	34 196,64	34 196,64	78 278,90	0,00	177 057,08	255 335,98
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	44 993,08	0,00	339 016,39	384 009,47	78 278,90	54 727,40	179 210,66	312 216,96
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	107 428,82	948 133,75	310 680,21	1 366 242,78	151 770,90	1 290 321,10	475 688,38	1 917 780,38
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	107 428,82	-1 749 030,04	310 680,21	-1 330 921,01	151 770,90	-1 470 661,09	475 688,38	-843 201,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 697 163,79	0,00	2 697 163,79	X	2 760 982,19	0,00	2 760 982,19
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	152 421,90	948 133,75	649 696,60	1 750 252,25	230 049,80	1 345 048,50	654 899,04	2 229 997,34

*Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											деятельность с целями средствами
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	8 032,00	8 032,00	
01	движимое	015	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	8 032,00	8 032,00	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	242 488,80	577 417,22	819 906,21	0,00	309 245,97	597 974,38	907 220,35	
21	иное движимое имущество	212	0,00	242 488,80	577 417,22	819 906,21	0,00	309 245,97	597 974,38	907 220,35	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 064,00	59 403,00	89 467,00	
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 292,00	58 153,00	87 445,00	
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	1 250,00	2 022,00	
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользователям работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,10	6 076,10	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____

Исполнитель _____



Чернякова Е.А.
расшифровка подписи
Н.И. Захарова
расшифровка подписи

Централизованная бухгалтерия _____

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.