

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №43 Центр развития ребенка"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
всего	010	-	15 249 958,48	40 000,00	15 289 958,48	-	16 586 933,13	40 000,00	16 626 933,13
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 942 931,92	-	13 942 931,92	-	14 090 658,40	-	14 090 658,40
(010120000)*	012	-	-	-	-	-	632 928,19	-	632 928,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 307 026,54	40 000,00	1 347 026,54	-	1 863 346,54	40 000,00	1 903 346,54
Амортизация основных средств*	020	-	10 164 565,80	26 000,13	10 190 565,93	-	10 980 473,31	34 000,17	11 014 473,49
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 907 921,09	-	8 907 921,09	-	9 047 719,74	-	9 047 719,74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	158 232,30	-	158 232,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 256 644,71	26 000,13	1 282 644,84	-	1 774 521,27	34 000,17	1 808 521,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 085 392,66	13 999,87	5 099 392,53	-	5 606 459,82	5 999,83	5 612 459,65
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 035 010,83	-	5 035 010,83	-	5 042 938,66	-	5 042 938,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	474 695,89	-	474 695,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	50 381,83	13 999,87	64 381,70	-	88 825,27	5 999,83	94 825,10





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	-	2 317 445,00	320 539,00	2 637 984,00	-	2 215 968,92	1 003 743,00	3 219 711,92
Расчеты по выданным авансам (020600000) в том числе	260	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	254 054,20	-	254 054,20	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-29 055 808,95	-	-29 055 808,95	-	-29 055 808,95	-	-29 055 808,95
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-37 963 730,04	-	-37 963 730,04	X	-37 963 730,04	-	-37 963 730,04
амортизация ОЦИ*	337	X	8 907 921,09	-	8 907 921,09	X	8 907 921,09	-	8 907 921,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-29 055 808,95	-	-29 055 808,95	X	-29 055 808,95	-	-29 055 808,95
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	43 629,44	-	43 629,44	-	73 466,93	-	73 466,93
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-26 455 141,65	344 001,00	-26 111 140,65	-	-26 448 618,44	1 027 205,00	-25 421 413,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 457 639,14	358 000,87	3 815 640,01	-	3 879 238,82	1 033 204,83	4 912 443,65

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 611 218,90	-	1 611 218,90	-	2 193 275,92	-	2 193 275,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	294 161,02	-	294 161,02	-	211 187,39	-	211 187,39
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	65 885,14	-	65 885,14
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 439,36	-	2 439,36	-	75 467,60	-	75 467,60
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	127 210,54	-	127 210,54	-	1 275,00	-	1 275,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	164 511,12	-	164 511,12	-	68 559,65	-	68 559,65

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	93 738,00	-	93 738,00	-	82 127,27	-	82 127,27
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	93 738,00	-	93 738,00	-		-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	121 859,73	-	121 859,73	-	82 127,27	-	82 127,27
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	2 120 977,65	-	2 120 977,65	-	37 953,00	-	37 953,00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 336 661,49	358 000,87	1 694 662,36	-	1 354 695,24	1 033 204,83	2 387 900,07
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 571 259,60	358 000,87	-7 213 258,73	-	-7 553 225,85	1 033 204,83	-6 520 021,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 907 921,09	-	8 907 921,09	X	8 907 921,09	-	8 907 921,09
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	<b>3 457 639,14</b>	<b>358 000,87</b>	<b>3 815 640,01</b>	-	<b>3 879 238,82</b>	<b>1 033 204,83</b>	<b>4 912 443,65</b>

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



*Аманжол Мамашов и др.*  
*Мамашов П.А.*