

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	49794218
ИНН	
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		107 287 556,78	771 507,09	108 059 063,87		106 696 649,44	771 507,09	107 468 156,53
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		105 841 644,04		105 841 644,04		105 841 644,04		105 841 644,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		673 239,00	279 580,00	952 819,00		673 239,00	279 580,00	952 819,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		772 673,74	491 927,09	1 264 600,83		181 766,40	491 927,09	673 693,49
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		67 761 851,27	717 009,80	68 478 861,07		68 391 130,25	751 429,16	69 142 559,41
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		66 538 355,22		66 538 355,22		67 645 541,58		67 645 541,58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		550 822,31	225 082,71	775 905,02		563 822,27	259 502,07	823 324,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		672 673,74	491 927,09	1 164 600,83		181 766,40	491 927,09	673 693,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		39 525 705,51	54 497,29	39 580 202,80		38 305 519,19	20 077,93	38 325 597,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		39 303 288,82	-	39 303 288,82		38 196 102,46	-	38 196 102,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		122 416,69	54 497,29	176 913,98		109 416,73	20 077,93	129 494,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		100 000,00	-	100 000,00		-	-	-
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		122 070 629,08		122 070 629,08		122 070 629,08		122 070 629,08
Материальные запасы (010500000)	080		526 306,13	588 229,61	1 114 535,74		476 451,94	765 648,18	1 242 100,12
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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			44 913,67	44 913,67			35 897,42	35 897,42
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		204 913,82	15 473,64	220 387,46		21 280,96		21 280,96
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	-	- 161 496 334,59	- 54 497,29	- 161 550 831,88	-	- 160 376 148,27	- 20 077,93	- 160 396 226,20
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		- 228 585 512,12	- 279 580,00	- 228 865 092,12		- 228 585 512,12	- 279 580,00	- 228 865 092,12
амортизация ОЦИ*	337		67 089 177,53	225 082,71	67 314 260,24		68 209 363,85	259 502,07	68 468 865,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 161 496 334,59	- 54 497,29	- 161 550 831,88		- 160 376 148,27	- 20 077,93	- 160 396 226,20
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								
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	-	- 161 291 420,77	5 964,00	- 161 285 456,77	-	- 160 354 867,31	18 049,98	- 160 336 817,33
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	831 219,95	648 690,90	1 479 910,85	-	497 732,90	803 776,09	1 301 508,99

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			119 607,31	119 607,31			65 623,90	65 623,90
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	-	83 891,90	125 428,71	209 320,61	-	747 735,38	65 623,90	813 359,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	747 328,05	523 262,19	1 270 590,24	-	- 250 002,48	738 152,19	488 149,71
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 66 341 849,48	298 179,48	- 66 043 670,00		- 68 459 366,33	478 650,12	- 67 980 716,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		67 089 177,53	225 082,71	67 314 260,24		68 209 363,85	259 502,07	68 468 865,92
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	831 219,95	648 690,90	1 479 910,85	-	497 732,90	803 776,09	1 301 508,99

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