

АКТИВ	410	498,52	124 053 235,40	1211 321,22	124 265 055,14	0,00	78 843 999,12	341 620,32	79 185 619,44
ПАССИВ	900	498,52	124 053 235,40	211 321,22	124 265 055,14	0,00	78 843 999,12	341 620,32	79 185 619,44
ОТКЛОНЕНИЕ									

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 314 Краснооктябрьского района Волгограда"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2017
ИНН	46051586
по ОКТО	3442041538
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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
<b>I. Нерфинансовые активы</b>	<b>1</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>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	15 425 773,27	580 217,30	16 005 990,57	-	15 450 655,67	625 217,30	16 075 872,97
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 199 768,18	-	14 199 768,18	-	14 199 768,18	-	14 199 768,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 226 005,09	282 693,30	1 508 698,39	-	1 250 887,49	282 693,30	1 533 580,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	297 524,00	297 524,00	-	-	342 524,00	342 524,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 305 573,80	521 450,76	8 827 024,56	-	8 586 843,76	583 650,84	9 170 494,60
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 234 186,59	-	7 234 186,59	-	7 413 265,35	-	7 413 265,35
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 071 387,21	282 693,30	1 354 080,51	-	1 173 578,41	305 193,30	1 478 771,71
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	238 757,46	238 757,46	-	-	278 457,54	278 457,54
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 120 199,47	58 766,54	7 178 966,01	-	6 863 811,91	41 566,46	6 905 378,37
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	6 965 581,59	-	6 965 581,59	-	6 786 502,83	-	6 786 502,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	154 617,88	-	154 617,88	-	77 309,08	-22 500,00	54 809,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	58 766,54	58 766,54	-	-	64 066,46	64 066,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
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 искусства (010240000)*									
043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *									
050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*									
051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметов искусства (010440000)*									
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 искусства (остаточная стоимость, стр. 043 + стр. 053)									
063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприказуемые активы (балансовая стоимость, 010300000)									
070	-	123 760 332,21	-	123 760 332,21	-	77 621 683,60	-	77 621 683,60	
Материальные запасы (010500000)									
080	-	128 407,23	151 511,46	279 918,69	-	115 752,53	138 856,72	254 619,25	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
081	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (010530000)*									
082	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы									
090	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (011010000)									
091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (011020000)									
092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (011030000)									
093	-	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы искусства (011040000)									
094	-	-	-	-	-	-	-	-	



А К Т И В	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр 030 + стр 080 + стр 070 + стр 080 + стр 090 + стр 100 + стр 140)	150	-	131 008 938,91	210 278,00	131 219 216,91	-	84 601 248,04	180 433,18	84 781 681,22
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	498,52	164 495,96	1 043,22	166 037,70	-	1 092 487,64	138 687,14	1 231 174,78
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)	171	498,52	164 495,96	1 043,22	166 037,70	-	1 092 487,64	138 687,14	1 231 174,78
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
иное (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020136000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, прочие акции (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	14 075,35	-	14 075,35
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-7 120 199,47	-	-7 120 199,47	-	-6 863 811,91	22 500,00	-6 841 311,91
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым декларациям (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	336	x	-139 186 105,48	-282 693,30	-139 468 798,78	x	-93 072 339,27	-282 693,30	-93 355 032,57
расчеты в управлении (021006000)*	337	x	132 065 906,01	282 693,30	132 348 599,31	x	86 208 527,36	305 193,30	86 513 720,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-7 120 199,47	-	-7 120 199,47	x	-6 863 811,91	22 500,00	-6 841 311,91
Прочие активы в финансовом 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 депозитам в банках (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	498,52	-6 955 703,51	1 043,22	-6 954 161,77	-	-5 757 248,92	161 187,14	-5 596 061,78
БАЛАНС									
(стр. 160 + стр. 400)	410	498,52	124 053 235,40	211 321,22	124 265 056,14	-	78 843 999,12	341 620,32	79 185 619,44



П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	163 738,97	46 843,83	210 582,80	-	46 240,20	3 279,50	49 519,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	498,52	262 742,70	-	263 241,22	-	321 221,61	-	321 221,61
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	-	-	-	7 403,02	-	7 403,02
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	243 688,00	-	243 688,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030309000, 030310000, 030311000, 030314000)	516	498,52	262 742,70	-	263 241,22	-	70 130,59	-	70 130,59

П А С С И В									
Код стро-ки	Детальность с целявыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
		Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящей доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящей доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
наименование	530	-	389,11	-	389,11	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во внешних распоряжении (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	389,11	-	389,11	-	-	-	-
интеркомиссионные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	217 243,21	217 243,21
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	498,52	426 870,78	46 843,83	474 213,13	-	367 461,81	220 522,71	587 984,52
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 862 631,33	-118 215,91	-8 980 847,24	-	-7 791 550,78	-184 095,69	-7 975 646,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	132 065 906,01	282 693,30	132 348 599,31	x	86 208 527,36	305 193,30	86 513 720,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	423 089,94	-	423 089,94	-	59 560,73	-	59 560,73
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)									
900	498,52	124 053 235,40	211 321,22	124 265 055,14	-	78 843 999,12	341 620,32	79 185 619,44	-

\* Длиннее по этим строкам в валюте баланса не входят.