

АКТИВ	410	4 055,91	902 927,27	1 047 524,89	1 954 508,07	12 723,55	13 010 881,28	893 707,06	13 917 311,89
ПАССИВ	900	4 055,91	902 927,27	1 047 524,89	1 954 508,07	12 723,55	13 010 881,28	893 707,06	13 917 311,89

Утв. Приказом Минфина РФ от 26 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ										
Учреждение	на «01» января 2017 г.									
Обособленное подразделение	МОУ Детский сад № 280									
Учредитель										
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по образованию администрации Волгограда									
Периодичность, годовая										
Единица измерения: руб.										
Код стро-ки	А К Т И В	Код деятельности с целевыми средствами	На начало года	На конец отчетного периода						
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	I. Нефинансовые активы								10	
1	Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	16 685 014,16	911 579,63	17 596 593,79	-	16 740 114,16	1 261 503,63	18 001 617,79
1	в том числе:									
1	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 243 298,34	10 525,14	13 253 823,48	-	13 243 298,34	10 525,14	13 253 823,48
1	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 968 742,09	561 566,50	3 530 308,59	-	2 959 142,09	647 946,50	3 607 088,59
1	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	472 973,73	339 487,99	812 461,72	-	537 673,73	603 031,99	1 140 705,72
1	предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Амортизация основных средств*	020	-	11 853 100,98	795 848,57	12 648 949,55	-	12 237 767,62	1 078 141,42	13 315 909,04
1	в том числе:									
1	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 865 944,96	10 525,14	8 876 470,10	-	9 054 071,12	10 525,14	9 064 596,26
1	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 514 182,29	477 115,44	2 991 297,73	-	2 646 022,77	487 704,29	3 133 727,06
1	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	472 973,73	308 207,99	781 181,72	-	537 673,73	579 911,99	1 117 585,72
1	амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) из них	030	-	4 831 913,18	115 731,06	4 947 644,24	-	4 502 346,54	183 362,21	4 685 708,75

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	041	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (010220000)*	042	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	043	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	050	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *								
из них: особо ценного движимого имущества	051	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (010429000)*	052	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	053	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	061	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	174 612 700,02	-	174 612 700,02	-	94 040 664,77	94 040 664,77
Материальные запасы (010500000)	080	4 055,91	213 684,17	609 720,93	4 055,91	389 777,24	295 208,59	689 041,74
из них: особо ценное движимое имущество	081	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (010520000)*	090	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы								
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	На начало года					На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	133 153,99	133 153,99	-	-	97 437,98	97 437,98	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	511,96	511,96	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках Целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	310	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-179 444 613,20	-179 444 613,20	-	-179 444 613,20	-	-87 162 884,06	-87 162 884,06
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с приютиными дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-190 824 740,45	-459 315,46	-191 284 055,91	x	-110 243 105,20	-459 315,46	-110 702 420,66
амortизация ОЦИ*	337	x	11 380 127,25	459 315,46	11 839 442,71	x	23 080 221,14	459 315,46	23 539 536,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-179 444 613,20	-	-179 444 613,20	x	-87 162 884,06	-	-87 162 884,06
Вложения в финансовые активы	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 платежкам в бюджеты	380	-	201 751,07	-	201 751,07	6 140,36	231 394,62	503,97	238 038,95
Итого по разделу II									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	400	-178 933 666,78	718 109,66	-178 215 557,12	8 667,64	-85 921 907,27	415 136,26	-85 498 103,37	
	410	4 055,91	902 927,27	1 047 524,89	1 954 508,07	12 723,55	13 010 881,28	893 707,06	13 917 311,89

П А С С И В	Код строек	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность с государственным заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (зимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	360 268,52	66 984,29	427 252,81	-2,00	84 456,56	141 535,07	225 989,63
Расчеты по платежам в бюджеты из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	510	12 920,43	51 506,00	-	64 426,43	26 790,54	748 344,05	288,07	775 422,66
расчеты по социальному страхованию	511	-	38 288,00	-	38 288,00	2 348,00	-	-	2 348,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	4 323,23	92,41	-	4 415,64	5 406,36	62 646,21	-	68 052,57
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	-	-	-	-	-	288,07	288,07	288,07
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	8 597,20	13 125,59	-	21 722,79	19 036,18	685 697,84	-	704 734,02

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность с государственным заданием	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	итого	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	1 801,01	66 327,77	68 128,78	181,28	-774,23	142 236,18	141 643,23
из них:				x	66 327,77	66 327,77	x	x	142 236,18
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	-	-	-	-	-774,23	-	-592,95
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	1 801,01	-	1 801,01	181,28	-774,23	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	439 199,51	439 199,51	-	-	488 023,76	488 023,76
расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	12 920,43	413 575,53	572 511,57	999 007,53	26 969,82	832 026,38	772 083,08	1 631 079,28
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-8 864,52	489 351,74	475 013,32	955 500,54	-14 246,27	12 178 854,90	12 1 623,98	12 286 232,61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-8 864,52	-11 012 486,72	15 697,86	-11 005 653,38	-14 246,27	-10 901 366,24	-337 691,48	-11 253 303,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	11 380 127,25	459 315,46	11 839 442,71	x	23 080 221,14	459 315,46	23 539 536,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	121 711,21	-	121 711,21	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 055,91	902 927,27	1 047 524,89	1 954 508,07	12 723,55	13 010 881,28	893 707,06	13 917 311,89

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят