

АКТИВ	410	0,00	110 230,30	235 549,72	345 780,02	5 856,93	4 773 325,85	438 088,66	5 217 271,44
ПАССИВ	900	0,00	110 230,30	235 549,72	345 780,02	5 856,93	4 773 325,85	438 088,66	5 217 271,44
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение МОУ детский сад № 302  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Департамент по образованию администрации Волгограда  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

**КОДЫ**  
 Форма по ОКУД 0503730  
 Дата 01.01.2017  
 по ОКЛО  
 ИНН 3445031619  
 по ОКТМО 18401363000  
 по ОКПО  
 Глава по БК 763  
 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>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	6 674 739,29	264 416,97	6 939 156,26	-	6 666 725,25	292 836,97	6 959 562,22
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 311 064,70	-	5 311 064,70	-	5 311 064,70	-	5 311 064,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 106 003,06	189 269,44	1 295 272,50	-	1 031 758,02	189 269,44	1 221 027,46
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	257 671,53	75 147,53	332 819,06	-	323 902,53	103 567,53	427 470,06
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 291 144,97	264 416,97	4 555 561,94	-	4 379 897,63	292 836,97	4 672 734,60
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 999 687,09	-	2 999 687,09	-	3 063 743,81	-	3 063 743,81
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 033 786,35	189 269,44	1 223 055,79	-	992 251,29	189 269,44	1 181 520,73
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	257 671,53	75 147,53	332 819,06	-	323 902,53	103 567,53	427 470,06
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, сто. 010 - стр. 020)	030	-	2 383 594,32	-	2 383 594,32	*	2 286 827,62	-	2 286 827,62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 311 377,61	-	2 311 377,61	-	2 247 320,89	-	2 247 320,89







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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	76 645,53	23 168,12	99 813,65	-	69 218,40	-1 600,00	67 618,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 509,16	-	-	1 509,16	9 992,26	440 889,14	609,85	451 491,25
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	1 566,00	10 426,00	-	11 992,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030303000)	512	13,60	-	-	13,60	711,44	173 750,17	-	174 461,61
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	-	-	-	-	-	-	609,85	609,85
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1 495,56	-	-	1 495,56	7 714,82	256 712,97	-	264 427,79

Форма цмш;я>, с. 6

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	26 544,69	26 544,69	101,97	-964,32	55 379,92	54 517,57
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	к	26 544,69	26 544,69	х	х	55 379,92	55 379,92
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030403000)	533	-	-	-	-	101,97	-964,32	-	-862,35
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	133 046,34	133 046,34	-	-	287 967,44	287 967,44
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр 570 + СТР. 580 + СТР. 590)	600	1 509,16	76 645,53	182 759,15	260 913,84	10 094,23	509 143,22	342 357,21	861 594,66

<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 509,16	33 584,77	52 790,57	84 866,18	-4 237,30	4 264 182,63	95 731,45	4 355 676,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 509,16	-4 025 616,49	-136 478,87	-4 163 604,52	-4 237,30	-3 825 285,91	-93 537,99	-3 923 061,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	X	4 033 473,44	189 269,44	4 222 742,88	X	8 089 468,54	189 269,44	8 278 737,98
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	25 727,82	-	25 727,82	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	—	110 230,30	235 549,72	345 780,02	5 856,93	4 773 325,85	438 088,66	5 217 271,44

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

\*