

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

МБДОУ "Детский сад №37" г. Воркуты

МО ГО "Воркута"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

75772683

1103030640

87410000000

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	-	2 833 991,92	640 457,74	3 474 449,66	-	2 875 913,62	640 457,74	3 516 371,36
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 705 695,01	-	1 705 695,01	-	1 705 695,01	-	1 705 695,01
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	294 759,00	-	294 759,00	-	294 759,00	-	294 759,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	833 537,91	640 457,74	1 473 995,65	-	875 459,61	640 457,74	1 515 917,35
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 677 612,52	640 457,74	3 318 070,26	-	2 737 773,66	640 457,74	3 378 231,40
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 705 695,01	-	1 705 695,01	-	1 705 695,01	-	1 705 695,01
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	255 036,86	-	255 036,86	-	258 370,22	-	258 370,22
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	716 880,65	640 457,74	1 357 338,39	-	773 708,43	640 457,74	1 414 166,17
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	156 379,40	-	156 379,40	-	138 139,96	-	138 139,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	39 722,14	-	39 722,14	-	36 388,78	-	36 388,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	116 657,26	-	116 657,26	-	101 751,18	-	101 751,18
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 ценного движимого имущества 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	-	6 896 150,18	-	6 896 150,18	-	2 266 388,82	-	2 266 388,82
Материальные запасы (010500000)	080	161 967,20	115 517,39	641 232,14	918 716,73	139 975,32	105 932,22	593 624,26	839 531,80
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
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 лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	161 967,20	7 168 046,97	641 232,14	7 971 246,31	139 975,32	2 510 461,00	593 624,26	3 244 060,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	50 412,03	50 412,03	-	-	543 482,52	543 482,52
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	50 412,03	50 412,03	-	-	543 482,52	543 482,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (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 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	-	-	56 164,17	56 164,17	-	-	93 615,39	93 615,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 583,39	-	3 583,39	-	27 877,42	-	27 877,42
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	-	-6 935 872,32	-	-6 935 872,32	-	-2 302 777,60	-	-2 302 777,60
из них:									
расчеты по налоговым 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	×	-8 896 604,19	-	-8 896 604,19	×	-4 266 842,83	-	-4 266 842,83
амортизация ОЦИ*	337	×	1 960 731,87	-	1 960 731,87	×	1 964 065,23	-	1 964 065,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-6 935 872,32	-	-6 935 872,32	×	-2 302 777,60	-	-2 302 777,60
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	-	478,46	26 337,00	26 815,46	-	3 246,97	-	3 246,97
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	-	-6 931 810,47	132 913,20	-6 798 897,27	-	-2 271 653,21	637 097,91	-1 634 555,30
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	161 967,20	236 236,50	774 145,34	1 172 349,04	139 975,32	238 807,79	1 230 722,17	1 609 505,28

П А С С 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
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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	813 665,08	101 181,74	914 846,82	16 507,70	996 224,10	11 000,00	1 023 731,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	23 971,43	8 023,00	-	31 994,43	-	95 416,82	-	95 416,82
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	23 971,43	8 023,00	-	31 994,43	-	95 416,82	-	95 416,82

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	–	2 613,78	41 529,43	44 143,21	–	6 776,62	89 433,66	96 210,28
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	41 529,43	41 529,43	×	×	89 433,66	89 433,66
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	2 613,78	–	2 613,78	–	6 776,62	–	6 776,62
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	95 476,76	95 476,76	–	–	93 257,09	93 257,09
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	23 971,43	824 301,86	238 187,93	1 086 461,22	16 507,70	1 098 417,54	193 690,75	1 308 615,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	137 995,77	-588 065,36	535 957,41	85 887,82	123 467,62	-859 609,75	1 037 031,42	300 889,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	137 995,77	-2 548 797,23	535 957,41	-1 874 844,05	123 467,62	-2 823 674,98	1 037 031,42	-1 663 175,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	1 960 731,87	–	1 960 731,87	×	1 964 065,23	–	1 964 065,23
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	161 967,20	236 236,50	774 145,34	1 172 349,04	139 975,32	238 807,79	1 230 722,17	1 609 505,28

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