БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	01.01.2017
		по ОКПО	
Наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №170 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА	ИНН	6312033394
Наименование учредителя		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	16 365 934,64	2 543 535,91	18 909 470,55	-	16 414 798,64	2 703 321,91	19 118 120,55
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	10 395 620,89	-	10 395 620,89	-	10 395 620,89	-	10 395 620,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	143 300,00	-	143 300,00	-	143 300,00	-	143 300,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 827 013,75	2 543 535,91	8 370 549,66	-	5 875 877,75	2 703 321,91	8 579 199,66
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 816 892,26	2 319 937,01	16 136 829,27	-	13 983 200,26	2 491 254,01	16 474 454,27
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	8 768 673,52	-	8 768 673,52	-	8 836 533,52	-	8 836 533,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	60 567,00	-	60 567,00	-	69 471,00	-	69 471,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 987 651,74	2 319 937,01	7 307 588,75	-	5 077 195,74	2 491 254,01	7 568 449,75
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 549 042,38	223 598,90	2 772 641,28	-	2 431 598,38	212 067,90	2 643 666,28
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	1 626 947,37	-	1 626 947,37	-	1 559 087,37	-	1 559 087,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	82 733,00	-	82 733,00	-	73 829,00	-	73 829,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	839 362,01	223 598,90	1 062 960,91	-	798 682,01	212 067,90	1 010 749,91
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	202 301,13	574 087,88	415 425,47	1 191 814,48	227 589,13	638 967,48	520 039,83	1 386 596,44
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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
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 (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	202 301,13	3 123 130,26	639 024,37	3 964 455,76	227 589,13	3 070 565,86	732 107,73	4 030 262,72
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	10 387,00	285 798,23	296 185,23	-	457 139,23	216 791,86	673 931,09
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	10 387,00	285 798,23	296 185,23	-	457 139,23	216 791,86	673 931,09
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	76 774,50	76 774,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	36,43	-	36,43
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	-	-1 709 680,37	-	-1 709 680,37	-	-1 632 916,37	-	-1 632 916,37
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	x	-10 538 920,89	-	-10 538 920,89	x	-10 538 920,89	-	-10 538 920,89
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	8 829 240,52	-	8 829 240,52	x	8 906 004,52	-	8 906 004,52
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-1 709 680,37	-	-1 709 680,37	x	-1 632 916,37	-	-1 632 916,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	43 492,35	-	43 492,35
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	-	-1 699 293,37	285 798,23	-1 413 495,14	-	-1 132 248,36	293 566,36	-838 682,00
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	202 301,13	1 423 836,89	924 822,60	2 550 960,62	227 589,13	1 938 317,50	1 025 674,09	3 191 580,72

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 (030100000)**	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	224 330,00	925 071,54	-	1 149 401,54	20 000,00	323 726,77	7 400,00	351 126,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	757,89	-	757,89	-	13 516,99	-	13 516,99
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	437,37	-	437,37	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	320,52	-	320,52	-	13 516,99	-	13 516,99
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	224 330,00	925 829,43	-	1 150 159,43	20 000,00	337 243,76	7 400,00	364 643,76
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	-22 028,87	498 007,46	924 822,60	1 400 801,19	207 589,13	1 601 073,74	1 018 274,09	2 826 936,96
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-22 028,87	-8 331 233,06	924 822,60	-7 428 439,33	207 589,13	-7 304 930,78	1 018 274,09	-6 079 067,56
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	8 829 240,52	-	8 829 240,52	x	8 906 004,52	-	8 906 004,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	202 301,13	1 423 836,89	924 822,60	2 550 960,62	227 589,13	1 938 317,50	1 025 674,09	3 191 580,72

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