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.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МДОУ "Детский сад № 124 общеразвивающего вида г. Владивостока"	Дата	01.01.2017
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель		ИНН	2536103315
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
		по ОКПО	
	Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока	Глава по БК	975
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	–	6 342 160,79	–	6 342 160,79	–	6 428 530,79	–	6 428 530,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	4 881 957,66	–	4 881 957,66	–	4 881 957,66	–	4 881 957,66
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 460 203,13	–	1 460 203,13	–	1 502 173,13	–	1 502 173,13
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	–	–	–	44 400,00	–	44 400,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	4 318 329,53	–	4 318 329,53	–	4 440 144,40	–	4 440 144,40
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	2 858 126,40	–	2 858 126,40	–	2 900 216,52	–	2 900 216,52
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 460 203,13	–	1 460 203,13	–	1 495 527,88	–	1 495 527,88
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	–	–	–	44 400,00	–	44 400,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	2 023 831,26	–	2 023 831,26	–	1 988 386,39	–	1 988 386,39
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	2 023 831,26	–	2 023 831,26	–	1 981 741,14	–	1 981 741,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	–	–	–	–	6 645,25	–	6 645,25
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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 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	–	56 747 613,56	–	56 747 613,56	–	56 747 613,56	–	56 747 613,56
Материальные запасы (010500000)	080	–	777 154,72	83 263,66	860 418,38	–	731 258,05	68 157,56	799 415,61
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	59 548 599,54	83 263,66	59 631 863,20	–	59 467 258,00	68 157,56	59 535 415,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	200 226,28	200 226,28	–	24 366,82	125 211,16	149 577,98
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	200 226,28	200 226,28	–	24 366,82	125 211,16	149 577,98
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	3 611 280,41	3 611 280,41	396 931,00	–	5 979 316,69	6 376 247,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	8 839,89	–	8 839,89	–	2 609,70	–	2 609,70
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	–	-58 771 444,82	–	-58 771 444,82	–	-58 691 599,95	–	-58 691 599,95
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	-63 089 774,35	–	-63 089 774,35	x	-63 131 744,35	–	-63 131 744,35
амортизация ОЦИ*	337	x	4 318 329,53	–	4 318 329,53	x	4 440 144,40	–	4 440 144,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-58 771 444,82	–	-58 771 444,82	x	-58 691 599,95	–	-58 691 599,95
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	–	107 068,49	353 551,22	460 619,71	–	552 333,99	353 551,22	905 885,21
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	–	-58 655 536,44	4 165 057,91	-54 490 478,53	396 931,00	-58 112 289,44	6 458 079,07	-51 257 279,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	893 063,10	4 248 321,57	5 141 384,67	396 931,00	1 354 968,56	6 526 236,63	8 278 136,19

ПАССИВ	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
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	–	155 728,30	250 875,00	406 603,30	–	110 593,31	327 484,06	438 077,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	425 806,27	–	425 806,27	–	507 565,55	–	507 565,55
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	850,75	–	850,75	–	297 954,34	–	297 954,34
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	–	424 955,52	–	424 955,52	–	209 611,21	–	209 611,21
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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	–	–	179 698,50	179 698,50	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	179 698,50	179 698,50	×	×	–	–
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	–	–	3 707 316,69	3 707 316,69	396 931,00	–	6 157 599,26	6 554 530,26
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	–	581 534,57	4 137 890,19	4 719 424,76	396 931,00	618 158,86	6 485 083,32	7 500 173,18
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	311 528,53	110 431,38	421 959,91	–	736 809,70	41 153,31	777 963,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-4 006 801,00	110 431,38	-3 896 369,62	–	-3 703 334,70	41 153,31	-3 662 181,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	4 318 329,53	–	4 318 329,53	×	4 440 144,40	–	4 440 144,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	893 063,10	4 248 321,57	5 141 384,67	396 931,00	1 354 968,56	6 526 236,63	8 278 136,19

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

Руководитель: Кравцева НВ

Главный бухгалтер: Гурьева Я.В.

МБДОУ Детский сад № 124