

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162 «Олимпия» городского округа Тольятти

Обособленное подразделение Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	43885581
ИНН	6322017137
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	59 929 599,79	1 387 899,03	61 317 498,82	0,00	59 929 599,79	1 541 099,03	61 470 698,82
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	54 788 568,18	0,00	54 788 568,18	0,00	54 788 568,18	0,00	54 788 568,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 988 267,57	982 116,60	2 970 384,17	0,00	2 877 418,67	982 116,60	3 859 535,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 152 764,04	405 782,43	3 558 546,47	0,00	2 263 612,94	558 982,43	2 822 595,37
Амортизация основных средств*	020	0,00	27 518 506,35	989 972,65	28 508 479,00	0,00	28 294 266,16	1 046 115,21	29 340 381,37
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	23 602 448,40	0,00	23 602 448,40	0,00	24 082 234,92	0,00	24 082 234,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 714 488,44	597 365,22	2 311 853,66	0,00	2 000 404,38	623 424,42	2 623 828,80
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 201 569,51	392 607,43	2 594 176,94	0,00	2 211 626,86	422 690,79	2 634 317,65

61
6682130

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 411 093,44	397 926,38	32 809 019,82	0,00	31 635 333,63	494 983,82	32 130 317,45
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	31 186 119,78	0,00	31 186 119,78	0,00	30 706 333,26	0,00	30 706 333,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	273 779,13	384 751,38	658 530,51	0,00	877 014,29	358 692,18	1 235 706,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	951 194,53	13 175,00	964 369,53	0,00	51 986,08	136 291,64	188 277,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	141 865 299,00	0,00	141 865 299,00	0,00	141 865 299,00	0,00	141 865 299,00
Материальные запасы (010500000)	080	1 650 137,23	395 762,60	1 674 475,26	3 720 375,09	1 952 426,94	325 513,01	1 428 446,12	3 706 386,07
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	1 650 137,23	174 672 155,04	2 072 401,64	178 394 693,91	1 952 426,94	173 826 145,64	1 923 429,94	177 702 002,52

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	14 477,91	0,00	636 586,90	651 064,81	16 498,59	100 000,00	108 305,88	224 804,47
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	14 477,91	0,00	636 586,90	651 064,81	16 498,59	100 000,00	108 305,88	224 804,47
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	413 602,25	0,00	413 602,25	0,00	0,00	572 350,48	572 350,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	1 383,68	1 383,68	0,00	1 383,68	0,00	1 383,68
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	6 605,43	6 605,43	0,00	0,00	6 605,43	6 605,43
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-173 325 197,91	-384 751,38	-173 709 949,29	0,00	-173 448 646,55	-358 692,18	-173 807 338,73
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-198 642 134,75	-982 116,60	-199 624 251,35	X	-199 531 285,85	-982 116,60	-200 513 402,45
амортизация ОЦИ*	337	X	25 316 936,84	597 365,22	25 914 302,06	X	26 082 639,30	623 424,42	26 706 063,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-173 325 197,91	-384 751,38	-173 709 949,29	X	-173 448 646,55	-358 692,18	-173 807 338,73
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 477,91	-172 911 595,66	259 824,63	-172 637 293,12	16 498,59	-173 347 262,87	328 569,61	-173 002 194,67
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 664 615,14	1 760 559,38	2 332 226,27	5 757 400,79	1 968 925,53	478 882,77	2 251 999,55	4 699 807,85

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	524 572,32	652 319,51	1 176 891,83	0,00	522 992,59	615 688,98	1 138 681,57

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	432 413,40	432 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	432 413,40	432 413,40	X	X	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	14 477,91	0,00	134 107,99	148 585,90	16 498,59	0,00	519 341,38	535 839,97
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	14 477,91	524 572,32	1 218 840,90	1 757 891,13	16 498,59	522 992,59	1 135 030,36	1 674 521,54
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 650 137,23	1 235 987,06	1 113 385,37	3 999 509,66	1 952 426,94	-44 109,82	1 116 969,19	3 025 286,31
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 650 137,23	-24 080 949,78	516 020,15	-21 914 792,40	1 952 426,94	-29 960 378,75	493 544,77	-27 514 407,04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	25 316 936,84	597 365,22	25 914 302,06	X	26 082 639,30	623 424,42	26 706 063,72
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 629,63	0,00	3 833 629,63
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 664 615,14	1 760 559,38	2 332 226,27	5 757 400,79	1 968 925,53	478 882,77	2 251 999,55	4 699 807,85

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01.	движимое	015	0,00	0,00	57 557,00	57 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	703 909,55	703 909,55	0,00	248 351,08	544 233,11	792 584,19
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	-8 044,72	-8 044,72	0,00	0,00	6 057,07	6 057,07
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 357,76	45 439 068,25	9 318 317,66	59 601 743,67
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 357,76	45 439 068,25	9 318 317,66	59 601 743,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 741,26	45 339 068,25	9 414 185,28	59 592 994,79
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 741,26	45 339 068,25	9 414 185,28	59 592 994,79
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 044,99	545 465,91	3 152 510,90
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 675 411,22	534 965,91	3 210 377,13	0,00	2 607 044,99	545 465,91	3 152 510,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	49 907,86	49 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00	49 907,86	49 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	материальные запасы	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 783,75	0,00	74 783,75



Директор _____
(подпись)
главный бухгалтер _____
(подпись)

Пунченко Светлана Аркадьевна
(расшифровка подписи)
Емельянова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

13 февраля 2017 г.