

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №264"

Обособленное подразделение

Учредитель комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	20984688
ИНН	222814290
по ОКТМО	01701000
по ОКПО	02099830
Глава по БК	974
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	171 617 913,65	942 692,10	172 560 605,75	0,00	171 655 055,65	1 025 684,10	172 680 739,75
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	153 240 159,71	0,00	153 240 159,71	0,00	153 240 159,71	0,00	153 240 159,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 404 471,79	0,00	3 404 471,79	0,00	3 404 471,79	0,00	3 404 471,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	14 973 282,15	942 692,10	15 915 974,25	0,00	15 010 424,15	1 025 684,10	16 036 108,25
Амортизация основных средств*	020	0,00	20 125 748,87	939 492,10	21 065 240,97	0,00	27 678 660,79	1 022 484,10	28 701 144,89
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	11 210 927,42	0,00	11 210 927,42	0,00	17 325 978,74	0,00	17 325 978,74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	970 017,07	0,00	970 017,07	0,00	1 518 704,59	0,00	1 518 704,59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	7 944 804,38	939 492,10	8 884 296,48	0,00	8 833 977,46	1 022 484,10	9 856 461,56

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	112.00	209 002 227.88	458 346.59	209 460 686.47	0.00	188 669 744.26	448 291.04	189 118 035.30
II. Финансовые активы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	43 086.53	36 975.78	19 752.32	99 814.63	0.00	326 132.20	7 621.84	333 754.04
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	43 086.53	36 975.78	0.00	80 062.31	0.00	326 132.20	0.00	326 132.20
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0.00	0.00	19 752.32	19 752.32	0.00	0.00	7 621.84	7 621.84
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	0.00	288 615.41	288 615.41	0.00	0.00	286 904.41	286 904.41
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00	21 566.02	21 566.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10 653.11	10 653.11
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0.00	-200 559 127.01	0.00	-200 559 127.01	0.00	-181 248 948.17	0.00	-181 248 948.17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-212 740 071.50	0.00	-212 740 071.50	X	-200 093 631.50	0.00	-200 093 631.50
амортизация ОЦИ*	337	X	12 180 944.49	0.00	12 180 944.49	X	18 844 683.33	0.00	18 844 683.33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-200 559 127.01	0.00	-200 559 127.01	X	-181 248 948.17	0.00	-181 248 948.17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0.00	41 109.29	0.00	41 109.29	0.00	75 865.12	0.00	75 865.12
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	43 086.53	-200 481 041.94	309 116.73	-200 128 838.66	0.00	-180 846 950.85	326 745.38	-180 520 205.47
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	43 198.53	8 521 185.94	767 463.32	9 331 847.79	0.00	7 822 793.41	775 036.42	8 597 829.83

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ	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
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	63 262.52	20 146.34	807 926.09	891 334.95	32 727.27	26 571.54	1 168 433.63	1 227 732.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	375 660.66	375 660.66	0.00	0.00	377 923.22	377 923.22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 727.70	1 727.70
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	63 262.52	20 146.34	1 183 586.75	1 266 995.61	32 727.27	26 571.54	1 548 084.55	1 607 383.36
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	-20 063.99	8 501 039.60	-416 123.43	8 064 852.18	-32 727.27	7 796 221.87	-773 048.13	6 990 446.47
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-20 063.99	-3 679 904.89	-416 123.43	-4 116 092.31	-32 727.27	-11 048 461.46	-770 948.13	-11 852 136.86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 180 944.49	0.00	12 180 944.49	X	18 844 683.33	0.00	18 844 683.33
расходы будущих периодов (040150000)	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 100.00	-2 100.00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	43 198.53	8 521 185.94	767 463.32	9 331 847.79	0.00	7 822 793.41	775 036.42	8 597 829.83

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156,00	18 156,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156,00	18 156,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 395 074,79	756 303,64	4 151 378,43	0,00	3 488 382,79	786 659,64	4 275 042,43
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 395 074,79	756 303,64	4 151 378,43	0,00	3 488 382,79	786 659,64	4 275 042,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 042,73	11 975,00	273 017,73
26	из них, основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 042,73	5 000,00	266 042,73
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	6 975,00

Расшифровка подписи руководителя

Расшифровка подписи главного бухгалтера

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

12 января 2017 г.



Байер Юлия Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Ершова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)