

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 145»

Обособленное подразделение

Учредитель

управление образования администрации города Оренбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	5610041367
по ОКТМО	53701000
по ОКПО	2112772
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	13 271 956,21	800 084,33	14 072 040,54	0,00	13 379 005,21	971 204,33	14 350 209,54
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	12 155 111,80	0,00	12 155 111,80	0,00	12 155 111,80	0,00	12 155 111,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 116 844,41	800 084,33	1 916 928,74	0,00	1 223 893,41	971 204,33	2 195 097,74
Амортизация основных средств*	020	0,00	8 886 771,73	532 315,17	9 419 086,90	0,00	9 066 375,85	743 600,49	9 809 976,34
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	7 808 394,22	0,00	7 808 394,22	0,00	7 875 250,54	0,00	7 875 250,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 078 377,51	532 315,17	1 610 692,68	0,00	1 191 125,31	743 600,49	1 934 725,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 385 184,48	267 769,16	4 652 953,64	0,00	4 312 629,36	227 603,84	4 540 233,20



Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	163 220,53	23 006 763,12	670 622,32	23 840 605,97	143 866,15	22 933 670,68	783 614,72	23 861 151,55
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	17 881,75	17 881,75	0,00	0,00	27 281,16	27 281,16
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	17 881,75	17 881,75	0,00	0,00	27 281,16	27 281,16
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	1 165,05	1 165,05	0,00	235 900,00	3 334,17	239 234,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	920,42	0,00	920,42	0,00	694,22	0,00	694,22
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-22 699 972,78	0,00	-22 699 972,78	0,00	-22 633 116,46	0,00	-22 633 116,46
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-30 508 367,00	0,00	-30 508 367,00	X	-30 508 367,00	0,00	-30 508 367,00
амортизация ОЦИ*	337	X	7 808 394,22	0,00	7 808 394,22	X	7 875 250,54	0,00	7 875 250,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-22 699 972,78	0,00	-22 699 972,78	X	-22 633 116,46	0,00	-22 633 116,46
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	47 674,07	0,00	47 674,07	0,00	177 047,80	0,00	177 047,80
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	0,00	-22 651 378,29	19 046,80	-22 632 331,49	0,00	-22 219 474,44	30 615,33	-22 188 859,11
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	163 220,53	355 384,83	689 669,12	1 208 274,48	143 866,15	714 196,24	814 230,05	1 672 292,44

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

<b>III. Обязательства</b>		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	60 000,00	802 160,76	5 841,45	868 002,21	0,00	1 218 332,11	3 504,40	1 221 836,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	441 254,04	0,00	441 254,04	0,00	359 061,81	0,00	359 061,81
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	32 834,86	0,00	32 834,86
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030308000)	512	0,00	1 962,60	0,00	1 962,60	0,00	1 204,05	0,00	1 204,05
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	239,66	0,00	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	438 295,78	0,00	438 295,78	0,00	325 022,90	0,00	325 022,90
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	153,16	0,00	153,16	0,00	1 702,27	0,00	1 702,27
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	153,16	0,00	153,16	0,00	1 702,27	0,00	1 702,27
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	383 768,45	383 768,45	0,00	0,00	464 828,31	464 828,31
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	60 000,00	1 243 567,96	389 609,90	1 693 177,86	0,00	1 579 066,19	468 332,71	2 047 428,90
<b>IV. Финансовый результат</b>		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	103 220,53	-886 183,13	300 059,22	-484 903,38	143 866,15	-864 899,95	345 897,34	-375 136,46

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	103 220,53	-8 696 577,35	300 059,22	-8 293 297,60	143 866,15	-8 740 150,49	345 897,34	-8 250 387,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 808 394,22	0,00	7 808 394,22	X	7 875 250,54	0,00	7 875 250,54
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>163 220,53</b>	<b>-355 384,83</b>	<b>689 669,12</b>	<b>-1 208 274,48</b>	<b>143 866,15</b>	<b>-714 196,24</b>	<b>814 230,05</b>	<b>1 672 292,44</b>

\*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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	52 692,31	0,00	52 692,31	0,00	0,00	17 360,00	17 360,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	213 408,26	1 057 551,22	1 270 957,48	0,00	185 942,17	1 089 133,24	1 275 075,41
21	иное движимое имущество	212	0,00	213 408,26	1 057 551,22	1 270 957,48	0,00	185 942,17	1 089 133,24	1 275 075,41

Расшифровка подписи руководителя

  
(подпись)

Расшифровка подписи главного бухгалтера

  
(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

2 февраля 2017 г.

  
(расшифровка подписи)

  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)