

6 Д04

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 г. Владивостока"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	2539045816
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	25 320 008,94	-	25 320 008,94	-	24 894 278,04	-	24 894 278,04
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	23 282 566,56	-	23 282 566,56	-	23 282 566,56	-	23 282 566,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 037 442,38	-	2 037 442,38	-	1 576 891,48	-	1 576 891,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	34 820,00	-	34 820,00
Амортизация основных средств*	020	-	8 691 648,54	-	8 691 648,54	-	8 586 322,10	-	8 586 322,10
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 972 786,72	-	6 972 786,72	-	7 193 936,28	-	7 193 936,28
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 718 861,82	-	1 718 861,82	-	1 357 565,82	-	1 357 565,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	34 820,00	-	34 820,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 628 360,40	-	16 628 360,40	-	16 307 955,94	-	16 307 955,94
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	16 309 779,84	-	16 309 779,84	-	16 088 630,28	-	16 088 630,28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	318 580,56	-	318 580,56	-	219 325,66	-	219 325,66

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	-	-	11 319,39	11 319,39	-	-	455,01	455,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	8 572,34	-	8 572,34	-	33 259,27	-	33 259,27
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 628 360,40	-	-16 628 360,40	-	-61 658 231,16	-	-61 658 231,16
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-25 320 008,94	-	-25 320 008,94	X	-70 209 733,26	-	-70 209 733,26
амортизация ОЦИ*	337	X	8 691 648,54	-	8 691 648,54	X	8 551 502,10	-	8 551 502,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-16 628 360,40	-	-16 628 360,40	X	-61 658 231,16	-	-61 658 231,16
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	99 517,91	-	99 517,91	-	103 761,49	-	103 761,49
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	-	-16 520 187,64	450 345,44	-16 069 842,20	-	-61 521 210,40	764 333,31	-60 756 877,09
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	20 391 006,84	537 526,38	20 928 533,22	-	839 931,89	836 912,76	1 676 844,65

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	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	287 900,54	287 900,54	-	-	324 504,94	324 504,94
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	127 131,92	664 850,54	791 982,46	-	194 921,50	849 715,69	1 044 637,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	20 263 874,92	-127 324,16	20 136 550,76	-	645 010,39	-12 802,93	632 207,46
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	11 572 226,38	-127 324,16	11 444 902,22	-	-7 906 491,71	-12 802,93	-7 919 294,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 691 648,54	-	8 691 648,54	X	8 551 502,10	-	8 551 502,10
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	20 391 006,84	537 526,38	20 928 533,22	-	839 931,89	836 912,76	1 676 844,65

<¹> 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	278 800,00	-	278 800,00
	движимое	015	-	-	-	-	-	278 800,00	-	278 800,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	10 963,49	-	10 963,49	-	10 983,49	-	10 983,49
	в том числе									
	из них									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	944 708,00	26 401 116,75	4 697 583,94	32 043 408,69
	доходы	171	-	-	-	-	944 708,00	26 401 116,75	4 697 583,94	32 043 408,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	944 708,00	26 401 199,26	4 367 331,69	31 713 238,95
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	944 708,00	26 401 199,26	4 367 331,69	31 713 238,95
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 201 945,73	-	1 201 945,73	-	847 118,73	-	847 118,73
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	1 201 945,73	-	1 201 945,73	-	847 118,73	-	847 118,73

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



 Руководитель _____ (подпись)

 Исполнитель _____ зам. главного бухгалтера (должность)

 * * * 20 __ г.

_____ Цыбина Е.Т. (расшифровка подписи)

 _____ (подпись)

_____ Зам. главного бухгалтера (подпись)

 _____ Старцева И.И. (расшифровка подписи)

_____ Старцева И.И. (расшифровка подписи)

 _____ (телефон, e-mail)