

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2017
Дата	47145021
по ОКПО	ИНН
	7602023760
по ОКТМО	78701000
	по ОКПО
	02119231
	Глава по БК
	803
	по ОКЕИ
	383

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 216"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
1	2	-	-	-	6	-	-	-	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	20 727 704,43	-	20 727 704,43	-	-	-	60 544 626,60	-	60 544 626,60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	39 551 487,17	-	39 551 487,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 500 741,11	-	1 500 741,11	-	-	-	1 485 491,11	-	1 485 491,11
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	19 226 963,32	-	19 226 963,32	-	-	-	19 507 648,32	-	19 507 648,32
Амортизация основных средств*	020	-	7 402 182,31	-	7 402 182,31	-	-	-	14 657 127,38	-	14 657 127,38
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	5 965 167,99	-	5 965 167,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	981 298,40	-	981 298,40	-	-	-	1 103 062,24	-	1 103 062,24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 420 883,91	-	6 420 883,91	-	-	-	7 588 897,15	-	7 588 897,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 325 522,12	-	13 325 522,12	-	-	-	45 887 499,22	-	45 887 499,22

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	33 586 319,18	-	33 586 319,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	519 442,71	-	519 442,71	-	-	-	382 428,87	-	382 428,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	12 806 079,41	-	12 806 079,41	-	-	-	11 918 751,17	-	11 918 751,17
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	25 273 809,77	-	25 273 809,77	-	-	-	15 162 025,47	-	15 162 025,47
Материальные запасы (010500000)	080	45 643,00	2 052 114,56	40 683,93	2 138 441,49	44 533,00	44 533,00	2 148 323,98	69 642,49	2 262 499,47	2 262 499,47
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	45 643,00	40 651 446,45	40 683,93	40 737 773,38	44 533,00	63 197 848,67	69 642,49	63 312 024,16	69 642,49	63 312 024,16
<b>II. Финансовые активы</b>	170	-	1,40	51 034,14	217 825,26	-	546 043,72	16 820,88	562 864,60	-	562 864,60

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1,40	166 789,72	51 034,14	217 825,26	-	546 043,72	16 820,88	562 864,60
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	107 235,00	64 978,46	172 213,46	-	12 412 377,62	57 790,64	12 470 168,26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	44 940,93	-	44 940,93	52,36	49 475,93	-	49 528,29
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-25 793 252,48	-	-25 793 252,48	-	-49 130 773,52	-	-49 130 773,52
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-26 774 550,88	-	-26 774 550,88	X	-56 199 003,75	-	-56 199 003,75
амортизация ОЦИ* (стр. 336+стр.337)	337	X	981 298,40	-	981 298,40	X	7 068 230,23	-	7 068 230,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-25 793 252,48	-	-25 793 252,48	X	-49 130 773,52	-	-49 130 773,52
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	355,14	14 807,31	-	15 162,45	-	53 399,68	-	53 399,68
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	356,54	-25 459 479,52	116 012,60	-25 343 110,38	52,36	-36 069 476,57	74 611,52	-35 994 812,69
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	45 999,54	15 191 966,93	156 696,53	15 394 663,00	44 585,36	27 128 372,10	144 254,01	27 317 211,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	92 441,74	319 549,37	23 913,51	435 904,62	53 074,64	403 379,31	23 913,51	480 367,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	4 930,88	392 797,93	31 045,01	428 773,82	1 814,40	376 289,40	33 290,05	411 393,85

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	1 190,00	113 473,00	9 301,00	123 964,00	546,00	93 334,00	9 301,00	103 181,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	764,58	8 565,98	836,07	10 166,63	130,20	1 416,70	3 081,11	4 628,01
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	27 465,24	-	27 465,24	-	121 034,24	-	121 034,24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2 976,30	243 293,71	20 907,94	267 177,95	1 138,20	160 504,46	20 907,94	182 550,60
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 043,94	192,82	1 236,76	-	4 047,72	192,82	4 240,54
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	1 043,94	192,82	1 236,76	-	4 047,72	192,82	4 240,54
Расчеты по доходам (020500000)	580	1,40	-	77 061,29	77 062,69	-	-	72 011,62	72 011,62
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	97 374,02	713 391,24	132 212,63	942 977,89	54 889,04	783 716,43	129 408,00	968 013,47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-51 374,48	14 478 575,69	24 483,90	14 451 685,11	-10 303,68	26 344 655,67	14 846,01	26 349 198,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-51 374,48	13 497 277,29	24 483,90	13 470 386,71	-10 303,68	5 977 735,44	14 846,01	5 982 277,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	981 298,40	-	981 298,40	X	7 068 230,23	-	7 068 230,23
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	12 147 000,00	-	12 147 000,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 151 690,00	-	1 151 690,00
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	45 999,54	15 191 966,93	156 696,53	15 394 663,00	44 585,36	27 128 372,10	144 254,01	27 317 211,47

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

