Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МБДОУ детский сад № 32	по ОКПО	35684733
Обособленное подразделение		ИНН	2511015593
Учредитель		по ОКТМО	05423000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Администрация Уссурийского городского округа	Глава по БК	016
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	15 826 366,58	1 080 456,84	16 906 823,42	–	16 095 535,58	1 208 187,24	17 303 722,82
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	14 027 111,75	–	14 027 111,75	–	14 027 111,75	–	14 027 111,75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	742 152,92	–	742 152,92	–	807 112,92	–	807 112,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	1 057 101,91	1 080 456,84	2 137 558,75	–	1 261 310,91	1 208 187,24	2 469 498,15
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	9 190 386,93	1 078 052,41	10 268 439,34	–	9 658 708,49	1 208 187,24	10 866 895,73
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	7 987 200,59	–	7 987 200,59	–	8 109 631,19	–	8 109 631,19
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	223 853,31	–	223 853,31	–	319 720,95	–	319 720,95
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	979 333,03	1 078 052,41	2 057 385,44	–	1 229 356,35	1 208 187,24	2 437 543,59
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	6 635 979,65	2 404,43	6 638 384,08	–	6 436 827,09	–	6 436 827,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	6 039 911,16	–	6 039 911,16	–	5 917 480,56	–	5 917 480,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	518 299,61	–	518 299,61	–	487 391,97	–	487 391,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	77 768,88	2 404,43	80 173,31	–	31 954,56	–	31 954,56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: 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	–	13 836 951,06	–	13 836 951,06	–	13 836 951,06	–	13 836 951,06
Материальные запасы (010500000)	080	–	372 221,34	639 840,67	1 012 062,01	–	550 674,65	705 746,27	1 256 420,92
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	20 845 152,05	642 245,10	21 487 397,15	–	20 824 452,80	705 746,27	21 530 199,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	147 672,15	147 672,15	–	–	95 333,16	95 333,16
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	147 672,15	147 672,15	–	–	95 333,16	95 333,16
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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	–	–	75 333,78	75 333,78	–	–	147 141,94	147 141,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	66 570,00	–	66 570,00	–	–	–	–
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-20 395 161,83	–	-20 395 161,83	–	-20 241 823,59	–	-20 241 823,59
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-28 606 215,73	–	-28 606 215,73	×	-28 671 175,73	–	-28 671 175,73
амортизация ОЦИ*	337	×	8 211 053,90	–	8 211 053,90	×	8 429 352,14	–	8 429 352,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-20 395 161,83	–	-20 395 161,83	×	-20 241 823,59	–	-20 241 823,59
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	56 148,46	–	56 148,46	–	220 495,80	24 336,30	244 832,10
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	–	-20 272 443,37	223 005,93	-20 049 437,44	–	-20 021 327,79	266 811,40	-19 754 516,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	572 708,68	865 251,03	1 437 959,71	–	803 125,01	972 557,67	1 775 682,68

П А С С И В	Код стро-ки	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	46 166,36	–	46 166,36	–	32 927,50	–	32 927,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	Код стро-ки	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	–	–	46 260,84	46 260,84	–	–	13 789,50	13 789,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	46 260,84	46 260,84	×	×	13 789,50	13 789,50
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	114 680,64	114 680,64	–	–	245 565,52	245 565,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	46 166,36	160 941,48	207 107,84	–	32 927,50	259 355,02	292 282,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	526 542,32	704 309,55	1 230 851,87	–	770 197,51	713 202,65	1 483 400,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-7 684 511,58	704 309,55	-6 980 202,03	–	-7 659 154,63	713 202,65	-6 945 951,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	8 211 053,90	–	8 211 053,90	×	8 429 352,14	–	8 429 352,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	572 708,68	865 251,03	1 437 959,71	–	803 125,01	972 557,67	1 775 682,68

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.