БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Январь 20 17 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №178 городского округа город Уфа Республики Башкортостан	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	80701000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
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	010		8 784 182,98	1 460 353,88	10 244 536,86		1 468 180,98	1 516 519,88	2 984 700,86
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 419 078,00	453 125,45	7 872 203,45			453 125,45	453 125,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		23 393,00		23 393,00		23 393,00		23 393,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 341 711,98	1 007 228,43	2 348 940,41		1 444 787,98	1 063 394,43	2 508 182,41
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		3 158 114,39	1 012 828,43	4 170 942,82		1 273 613,39	1 033 240,43	2 306 853,82
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 072 969,00	11 328,00	2 084 297,00			22 656,00	22 656,00
(010420000)*	022		23 393,00		23 393,00		23 393,00		23 393,00
(010430000)*	023		1 061 752,39	1 001 500,43	2 063 252,82		1 250 220,39	1 010 584,43	2 260 804,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 626 068,59	447 525,45	6 073 594,04		194 567,59	483 279,45	677 847,04
из них: стр.011 - стр.021)	031		5 346 109,00	441 797,45	5 787 906,45			430 469,45	430 469,45
стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
стр.013 - стр.023)	033		279 959,59	5 728,00	285 687,59		194 567,59	52 810,00	247 377,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

Форма 0503730 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*,	040								
из них:	041								

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: стр.041 - стр.051)	061								
стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		15 934 672,00		15 934 672,00		15 934 672,00		15 934 672,00
Материальные запасы (010500000)	080		267 216,73	416 046,32	683 263,05		187 015,52	644 224,40	831 239,92
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								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								

Форма 0503730 с.3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,	140								
Итого по разделу I	150		**21 827 957,32**	**863 571,77**	**22 691 529,09**		**16 316 255,11**	**1 127 503,85**	**17 443 758,96**
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170		67 571,08	182 015,68	249 586,76		77 961,54	253 651,87	331 613,41
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе	171		67 571,08	182 015,68	249 586,76		77 961,54	253 651,87	331 613,41
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на	176								
касса (020134000)	177								

денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	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								
Расчеты по доходам (020500000)	230	240 380,63		161 718,87	402 099,50			115 610,62	115 610,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								

Форма 0503730 с.4

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-21 280 781,00	-441 797,45	-21 722 578,45		-15 934 672,00	-430 469,45	-16 365 141,45
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-23 377 143,00	-453 125,45	-23 830 268,45	X	-15 958 065,00	-453 125,45	-16 411 190,45
амортизация ОЦИ *	337	X	2 096 362,00	11 328,00	2 107 690,00	X	23 393,00	22 656,00	46 049,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-21 280 781,00	-441 797,45	-21 722 578,45	X	-15 934 672,00	-430 469,45	-16 365 141,45
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
из них: 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		255 742,33	709.60	256 451,93		203 752,26		203 752,26
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 +	400	**240 380,63**	**-20 957 467,59**	**-97 353,30**	**-20 814 440,26**		**-15 652 958,20**	**-61 206,96**	**-15 714 165,16**
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	**240 380,63**	**870 489,73**	**766 218,47**	**1 877 088,83**		**663 296,91**	**1 066 296,89**	**1 729 593,80**

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	521 477,66	792 462,55	63 163,37	1 377 103,58	879 476,79	517 913,14	106 658,51	1 504 048,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		129 436,89		129 436,89		226 961,27		226 961,27
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						77 317,58		77 317,58
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное	512		227,89		227,89				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000,	515		129 209,00		129 209,00		98 310,35		98 310,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное	516						51 333,34		51 333,34
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			115 051,57	115 051,57			74 519,37	74 519,37
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	531	X	X	115 051,57	115 051,57	X	X	74 519,37	74 519,37
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			298 035,47	298 035,47			274 442,16	274 442,16
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.	600	**521 477,66**	**921 899,44**	**476 250,41**	**1 919 627,51**	**879 476,79**	**744 874,41**	**455 620,04**	**2 079 971,24**

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат	620	**-281 097,03**	**-51 409,71**	**289 968,06**	**-42 538,68**	**-879 476,79**	**-81 577,50**	**610 676,85**	**-350 377,44**
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.									
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов	623	-281 097,03	-2 147 771,71	278 640,06	-2 150 228,68	-879 476,79	-104 970,50	588 020,85	-396 426,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 096 362,00	11 328,00	2 107 690,00	X	23 393,00	22 656,00	46 049,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резевы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + 620)	900	**240 380,63**	**870 489,73**	**766 218,47**	**1 877 088,83**		**663 296,91**	**1 066 296,89**	**1 729 593,80**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.