АКТИВ	410	0,00	570 516,38	1 306 550,78	1 877 067,16	0,00	586 101,57	1 507 807,30	2 093 908,87
ПАССИВ	900	0,00	570 516,38	1 306 550,78	1 877 067,16	0,00	586 101,57	1 507 807,30	2 093 908,87
ОТКЛОНЕНИЕ									

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	МАДОУ"Детский сад №73" г.Стерлитамак РБ	по ОКПО	50808687
Обособленное подразделение		ИНН	0268024319
Учредитель	Администрация городского округа город Стерлитамак РБ	по ОКТМО	80445000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50808687
	Министерство образования	Глава по БК	775
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	-	17 068 118,72	1 023 373,27	18 091 491,99	-	17 269 163,05	1 050 093,27	18 319 256,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	16 386 947,56	-	16 386 947,56	-	16 386 947,56	-	16 386 947,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	681 171,16	1 023 373,27	1 704 544,43	-	882 215,49	1 050 093,27	1 932 308,76
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 006 957,36	971 010,59	10 977 967,95	-	10 317 572,04	1 009 386,31	11 326 958,35
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 325 786,20	-	9 325 786,20	-	9 535 277,88	-	9 535 277,88
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	681 171,16	971 010,59	1 652 181,75	-	782 294,16	1 009 386,31	1 791 680,47
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	7 061 161,36	52 362,68	7 113 524,04	-	6 951 591,01	40 706,96	6 992 297,97
из них:									

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	7 061 161,36	–	7 061 161,36	–	6 851 669,68	–	6 851 669,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	52 362,68	52 362,68	–	99 921,33	40 706,96	140 628,29
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	-	8 698 421,13	-	8 698 421,13	-	8 698 421,13	-	8 698 421,13
Материальные запасы (010500000)	080	-	560 913,55	747 557,26	1 308 470,81	-	460 584,01	1 048 973,81	1 509 557,82
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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 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
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	–	16 320 496,04	799 919,94	17 120 415,98	–	16 110 596,15	1 089 680,77	17 200 276,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	263 926,95	263 926,95	–	–	90 274,63	90 274,63
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	263 926,95	263 926,95	–	–	90 274,63	90 274,63
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	-	-	242 703,89	242 703,89	-	-	327 851,90	327 851,90
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) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-15 759 582,49	-	-15 759 582,49	-	-15 550 090,81	-	-15 550 090,81
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	×	-25 085 368,69	-	-25 085 368,69	×	-25 085 368,69	-	-25 085 368,69
амортизация ОЦИ*	337	×	9 325 786,20	-	9 325 786,20	×	9 535 277,88	-	9 535 277,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр 337)	338	×	-15 759 582,49	-	-15 759 582,49	×	-15 550 090,81	-	-15 550 090,81
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	-	9 602,83	-	9 602,83	-	25 596,23	-	25 596,23
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	-	-15 749 979,66	506 630,84	-15 243 348,82	-	-15 524 494,58	418 126,53	-15 106 368,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	570 516,38	1 306 550,78	1 877 067,16	-	586 101,57	1 507 807,30	2 093 908,87

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
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	–	–	199 991,59	199 991,59	–	121 540,39	–	121 540,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	5 962,67	–	5 962,67
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	180,00	–	180,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	–	–	–	–	–	5 782,67	–	5 782,67
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	–	534 528,56	534 528,56	56 831,71	–	212 987,31	269 819,02
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	–	–	734 520,15	734 520,15	56 831,71	127 503,06	212 987,31	397 322,08
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	570 516,38	572 030,63	1 142 547,01	-56 831,71	458 598,51	1 294 819,99	1 696 586,79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-8 755 269,82	572 030,63	-8 183 239,19	–	-8 955 138,98	1 294 819,99	-7 660 318,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	9 325 786,20	–	9 325 786,20	×	9 535 277,88	–	9 535 277,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	-56 831,71	–	–	-56 831,71
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	-121 540,39	–	-121 540,39
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	570 516,38	1 306 550,78	1 877 067,16	–	586 101,57	1 507 807,30	2 093 908,87

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