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	ЦРР - детский сад № 11	по ОКПО	32243276
Обособленное подразделение		ИНН	2205002764
Учредитель	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления	по ОКТМО	01406000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	отдел по образованию администрации города Заринска	Глава по БК	000
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	–	11 675 763,78	1 490 405,20	13 166 168,98	–	11 764 228,78	1 490 405,20	13 254 633,98
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	9 506 264,85	–	9 506 264,85	–	9 506 264,85	–	9 506 264,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 739 519,81	1 241 682,68	2 981 202,49	–	1 739 519,81	1 241 682,68	2 981 202,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	429 979,12	248 722,52	678 701,64	–	518 444,12	248 722,52	767 166,64
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	6 175 716,85	1 431 045,20	7 606 762,05	–	6 433 525,93	1 436 981,24	7 870 507,17
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	4 265 730,03	–	4 265 730,03	–	4 386 765,39	–	4 386 765,39
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 501 780,28	1 182 322,68	2 684 102,96	–	1 552 155,64	1 188 258,72	2 740 414,36
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	408 206,54	248 722,52	656 929,06	–	494 604,90	248 722,52	743 327,42
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	5 500 046,93	59 360,00	5 559 406,93	–	5 330 702,85	53 423,96	5 384 126,81
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	5 240 534,82	–	5 240 534,82	–	5 119 499,46	–	5 119 499,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	237 739,53	59 360,00	297 099,53	–	187 364,17	53 423,96	240 788,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	21 772,58	–	21 772,58	–	23 839,22	–	23 839,22
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	–	34 813 965,00	–	34 813 965,00	–	21 116 250,88	–	21 116 250,88
Материальные запасы (010500000)	080	366 182,13	738 601,51	829 837,88	1 934 621,52	343 642,61	720 713,35	880 521,04	1 944 877,00
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	366 182,13	41 052 613,44	889 197,88	42 307 993,45	343 642,61	27 167 667,08	933 945,00	28 445 254,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	134 992,86	134 992,86	–	152 157,79	259 681,77	411 839,56
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	134 992,86	134 992,86	–	152 157,79	259 681,77	411 839,56
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 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	–	–	17 200,68	17 200,68	–	–	17 048,63	17 048,63
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	–	-40 292 239,35	-59 360,00	-40 351 599,35	–	-26 423 114,51	–	-26 423 114,51
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	×	-46 059 749,66	-1 241 682,68	-47 301 432,34	×	-32 362 035,54	-1 178 350,68	-33 540 386,22
амортизация ОЦИ*	337	×	5 767 510,31	1 182 322,68	6 949 832,99	×	5 938 921,03	1 178 350,68	7 117 271,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-40 292 239,35	-59 360,00	-40 351 599,35	×	-26 423 114,51	–	-26 423 114,51
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	–	32 405,27	–	32 405,27	–	8 854,23	–	8 854,23
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	–	-40 259 834,08	92 833,54	-40 167 000,54	–	-26 262 102,49	276 730,40	-25 985 372,09
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	366 182,13	792 779,36	982 031,42	2 140 992,91	343 642,61	905 564,59	1 210 675,40	2 459 882,60

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	–	–	–	–	–	–	–	–
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,	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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	199 342,21	199 342,21	–	–	210 142,66	210 142,66
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	–	–	199 342,21	199 342,21	–	–	210 142,66	210 142,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	366 182,13	792 779,36	782 689,21	1 941 650,70	343 642,61	905 564,59	1 000 532,74	2 249 739,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	366 182,13	-4 974 730,95	-399 633,47	-5 008 182,29	343 642,61	-5 033 356,44	-177 817,94	-4 867 531,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	5 767 510,31	1 182 322,68	6 949 832,99	×	5 938 921,03	1 178 350,68	7 117 271,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	366 182,13	792 779,36	982 031,42	2 140 992,91	343 642,61	905 564,59	1 210 675,40	2 459 882,60

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

Заведующий: Н.А. Никитина

Главный бухгалтер: Кулакова Н.Ф. Кулакова