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
Учреждение	МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №8 г.Владивостока"	Дата	01.01.2017
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель		ИНН	2536102625
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	05401000
		по ОКПО	
	Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока	Глава по БК	975
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	–	35 399 052,93	–	35 399 052,93	–	35 357 248,55	–	35 357 248,55
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	32 210 680,05	–	32 210 680,05	–	32 210 680,05	–	32 210 680,05
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	3 188 372,88	–	3 188 372,88	–	3 117 818,50	–	3 117 818,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	–	–	–	28 750,00	–	28 750,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	13 686 431,96	–	13 686 431,96	–	14 025 075,19	–	14 025 075,19
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	10 804 625,91	–	10 804 625,91	–	11 116 364,55	–	11 116 364,55
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	2 881 806,05	–	2 881 806,05	–	2 879 960,64	–	2 879 960,64
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	–	–	–	28 750,00	–	28 750,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	21 712 620,97	–	21 712 620,97	–	21 332 173,36	–	21 332 173,36
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	21 406 054,14	–	21 406 054,14	–	21 094 315,50	–	21 094 315,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	306 566,83	–	306 566,83	–	237 857,86	–	237 857,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	35 254 270,00	–	35 254 270,00	–	88 351 007,22	–	88 351 007,22
Материальные запасы (010500000)	080	–	655 888,64	47 103,95	702 992,59	–	692 832,69	86 890,90	779 723,59
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 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	–	57 622 779,61	47 103,95	57 669 883,56	–	110 376 013,27	86 890,90	110 462 904,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	6 750,00	448 469,47	455 219,47	–	5 517,58	488 737,54	494 255,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	6 750,00	448 469,47	455 219,47	–	5 517,58	488 737,54	494 255,12
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	–	–	7 476 838,87	7 476 838,87	490 121,00	–	12 566 188,00	13 056 309,00
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	–	-21 712 620,97	–	-21 712 620,97	–	-109 654 430,58	–	-109 654 430,58
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	×	-35 399 052,93	–	-35 399 052,93	×	-123 679 505,77	–	-123 679 505,77
амортизация ОЦИ*	337	×	13 686 431,96	–	13 686 431,96	×	14 025 075,19	–	14 025 075,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-21 712 620,97	–	-21 712 620,97	×	-109 654 430,58	–	-109 654 430,58
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	–	14 041,82	1 038 527,50	1 052 569,32	–	682 940,57	1 038 527,50	1 721 468,07
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	–	-21 691 829,15	8 963 835,84	-12 727 993,31	490 121,00	-108 965 972,43	14 093 453,04	-94 382 398,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	35 930 950,46	9 010 939,79	44 941 890,25	490 121,00	1 410 040,84	14 180 343,94	16 080 505,78

ПАССИВ	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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	310 043,11	480 075,00	790 118,11	–	264 469,62	599 149,60	863 619,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	903 963,88	–	903 963,88	–	986 165,72	–	986 165,72
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	117 917,99	–	117 917,99
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	–	903 963,88	–	903 963,88	–	868 247,73	–	868 247,73
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	–	2 545,35	354 960,00	357 505,35	–	2 545,35	–	2 545,35
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	354 960,00	354 960,00	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	2 545,35	–	2 545,35	–	2 545,35	–	2 545,35
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	–	–	7 771 490,29	7 771 490,29	490 121,00	–	12 980 106,77	13 470 227,77
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	–	1 216 552,34	8 606 525,29	9 823 077,63	490 121,00	1 253 180,69	13 579 256,37	15 322 558,06
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	34 714 398,12	404 414,50	35 118 812,62	–	156 860,15	601 087,57	757 947,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	21 027 966,16	404 414,50	21 432 380,66	–	-13 868 215,04	601 087,57	-13 267 127,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	13 686 431,96	–	13 686 431,96	×	14 025 075,19	–	14 025 075,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	35 930 950,46	9 010 939,79	44 941 890,25	490 121,00	1 410 040,84	14 180 343,94	16 080 505,78

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

Руководитель Иванова Я.С.

Зам. гл. бухгалтера: Гулячева Я.В.