

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

МБДОУ "ЦРР - ДС № 44"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" Администрации городского округа "город Махачкала"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	49165899
ИНН	0562068663
по ОКТМО	00000000
по ОКПО	
Глава по БК	017
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10	
		3	4	5	6	7	8		9
Код строки	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010	010	-	21 203 356,52	635 361,45	21 838 717,97	-	21 203 356,52	665 361,45	21 868 717,97
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
011	011	-	19 549 369,84	-	19 549 369,84	-	19 549 369,84	-	19 549 369,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
012	012	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*									
013	013	-	1 653 986,68	635 361,45	2 289 348,13	-	1 653 986,68	665 361,45	2 319 348,13
иное движимое имущество учреждения (010130000)*									
014	014	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*									
020	020	-	7 619 800,26	566 181,41	8 185 981,67	-	7 822 138,38	607 711,37	8 429 849,75
Амортизация основных средств*									
в том числе:									
021	021	-	6 007 644,58	-	6 007 644,58	-	6 007 644,58	-	6 007 644,58
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
022	022	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*									
023	023	-	1 612 155,68	566 181,41	2 178 337,09	-	1 621 270,64	607 711,37	2 228 982,01
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
024	024	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация предметов лизинга (010440000)*									
030	030	-	13 583 556,26	69 180,04	13 652 736,30	-	13 381 218,14	57 650,08	13 438 868,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
из них:									
031	031	-	13 541 725,26	-	13 541 725,26	-	13 348 502,10	-	13 348 502,10
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
032	032	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)									
033	033	-	41 831,00	69 180,04	111 011,04	-	32 716,04	57 650,08	90 366,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)									
034	034	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)									

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	2 775 182,97	12 061,00	2 787 243,97	-	1 704 995,94	-	1 704 995,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	120,00	120,00	-	91,08	-	91,08
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	-	56 859,74	51,36	56 911,10	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-39 416 600,85	-	-39 416 600,85	-	-39 223 377,69	-	-39 223 377,69
из них:									
расчеты по налоговому 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	x	-45 231 022,27	-	-45 231 022,27	x	-45 231 022,27	-	-45 231 022,27
амортизация ОЦИ*	337	x	5 814 421,42	-	5 814 421,42	x	6 007 644,58	-	6 007 644,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-39 416 600,85	-	-39 416 600,85	x	-39 223 377,69	-	-39 223 377,69
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	-	16 277,64	-	16 277,64	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II				12 232,36	-36 419 172,04		2 044 106,75		57 650,08
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-36 431 404,40		-36 419 172,04	-	-37 149 818,67		-37 149 818,67
БАЛАНС				81 412,40	3 097 118,89		2 101 756,83		2 101 756,83
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 015 706,49		3 097 118,89	-	2 044 106,75		2 101 756,83

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 5

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	1 391 286,41	-	1 391 286,41	-	1 330 118,82	-	1 330 118,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	430 453,16	-	430 453,16	-	739 116,68	-	739 116,68
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	49 254,00	-	49 254,00	-	138 266,00	-	138 266,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 380,78	-	1 380,78	-	43 833,43	-	43 833,43
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	-	214 583,41	-	214 583,41	-	141 583,00	-	141 583,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	165 234,97	-	165 234,97	-	415 434,25	-	415 434,25

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая дохода Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая дохода Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	401,54	-	401,54	-	3 937,44	-	3 937,44		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	401,54	-	401,54	-	3 937,44	-	3 937,44		
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	63 669,77	-	63 669,77	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	12 061,00	12 061,00		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	600		1 885 810,88	-	1 885 810,88	-	2 073 172,94	12 061,00	2 085 233,94		
(стр. 470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 129 895,61	81 412,40	1 211 308,01	-	-29 066,19	45 589,08	16 522,89		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 684 525,81	81 412,40	-4 603 113,41	-	-6 036 710,77	45 589,08	-5 991 121,69		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЛИ	623*	x	5 814 421,42	-	5 814 421,42	x	6 007 644,58	-	6 007 644,58		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 015 706,49	81 412,40	3 097 118,89	-	2 044 106,75	57 650,08	2 104 756,83		

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



Заведующая И. Лавина
Исполнитель Гуськова С.И.
Исполнитель С.И.