

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2017 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503130	0503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	2632003000
ИНН	0772700
Глава по БК	383
по ОКТМО	

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета Бюджет города-курорта Пятигорска
 МКОУ детский сад № 15 "Казанок"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода		итого	итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность
2	3	4	5	6	7	8
1						
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	119 497 299,65	-	119 497 299,65	119 612 199,65	119 612 199,65
в том числе:						
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	105 260 546,48	-	105 260 546,48	105 708 998,48	105 708 998,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	14 236 753,17	-	14 236 753,17	13 903 201,17	13 903 201,17
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	7 314 924,46	-	7 314 924,46	11 578 129,38	11 578 129,38
в том числе:						
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 631 513,69	-	2 631 513,69	6 187 535,21	6 187 535,21
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	4 683 410,77	-	4 683 410,77	5 390 594,17	5 390 594,17
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	112 182 375,19	-	112 182 375,19	108 034 070,27	108 034 070,27
из них:						
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	102 629 032,79	-	102 629 032,79	99 521 463,27	99 521 463,27
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	9 553 342,40	-	9 553 342,40	8 512 607,00	8 512 607,00

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	23 379 780,00	-	23 379 780,00	22 918 620,00	-	22 918 620,00
Материальные запасы (010500000)	080	2 197 507,06	-	2 197 507,06	2 219 730,33	-	2 219 730,33
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-		
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	103	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	104	-	-	-	-	-	-		
предметы лизинга в пути (010740000)	110	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	120	-	-	-	-	-	-		
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	130	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	140	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	137 759 662,25	-	137 759 662,25	133 172 420,60	-	133 172 420,60		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 420,00	3 420,00	-	-	-		
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	3 420,00	3 420,00	-	-	-		
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-		
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	22 153,74	-	22 153,74	130 397,23	-	130 397,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	50 548,93	-	50 548,93
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
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)	334	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	7	8
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	17 905,00	-	17 905,00	-	-
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	40 058,74	3 420,00	43 478,74	180 946,16	180 946,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	137 799 720,99	3 420,00	137 803 140,99	133 353 366,76	133 353 366,76

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	8	
2	1	3	4	5	6	7	8		
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-		
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-		
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-		
473	по государственными (муниципальным) гарантиям (301300000)	-	-	-	-	-	-		
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-		
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	183 094,21	-	183 094,21	425 634,60	-	425 634,60		
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	227 365,00	-	227 365,00	108 798,00	-	108 798,00		
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-		
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-		
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-		
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-		
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	227 365,00	-	227 365,00	108 798,00	-	108 798,00		
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	-	-	-	-		

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	5	6	7	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 420,00	3 420,00	-	-	-
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	3 420,00	3 420,00	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	35 666,02	-	35 666,02	-	-	-
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	446 125,23	3 420,00	449 545,23	534 432,60	-	534 432,60
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	137 353 595,76	-	137 353 595,76	132 818 934,16	-	132 818 934,16
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	136 992 666,19	-	136 992 666,19	132 566 769,99	-	132 566 769,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	360 929,57	-	360 929,57	252 164,17	-	252 164,17
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	137 799 720,99	3 420,00	137 803 140,99	133 353 366,76	-	133 353 366,76

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

Руководитель

Звягинцева Н. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нитко В. К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.