

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

«01» января 2017 г.

МДОУ детский сад №5 "Солнышко"  
 МР "Малоярославский район"

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКТМО  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2017	
48362221	
4011009323	
075	
29623101001	
383	

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	19 199 769,49	-	19 199 769,49	20 027 549,49	-	20 027 549,49
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	16 371 869,00	-	16 371 869,00	16 371 869,00	-	16 371 869,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	2 827 900,49	-	2 827 900,49	3 655 680,49	-	3 655 680,49
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	11 106 462,64	-	11 106 462,64	11 424 513,97	-	11 424 513,97
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	8 484 488,20	-	8 484 488,20	8 765 344,48	-	8 765 344,48
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	2 621 974,44	-	2 621 974,44	2 659 169,49	-	2 659 169,49
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	8 093 306,85	-	8 093 306,85	8 603 035,52	-	8 603 035,52
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	7 887 380,80	-	7 887 380,80	7 606 524,52	-	7 606 524,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	205 926,05	-	205 926,05	996 511,00	-	996 511,00

АКТИВ	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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	10 800,00	-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	10 800,00	-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	10 800,00	-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	10 800,00	-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00
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	5 238 180,41	-	5 238 180,41	5 238 180,41	-	5 238 180,41
Материальные запасы (010500000)	080	1 010 337,97	-	1 010 337,97	1 095 991,96	-	1 095 991,96
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	14 341 825,23	-	14 341 825,23	14 937 207,89	-	14 937 207,89
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	185 327,24	185 327,24	-	66 462,57	66 462,57
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	185 327,24	185 327,24	-	66 462,57	66 462,57
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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	349 692,15	--	349 692,15	401 328,22	--	401 328,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 593,75	--	2 593,75	16 802,59	--	16 802,59
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	--	--	--	--	--	--
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	--	--	--	--	--	--
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	--	--	--	--	--	--
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	--	--	--	--	--	--

АКТИВ	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
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	42 060,02	-	42 060,02	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	394 345,92	185 327,24	579 673,16	418 130,81	66 462,57	484 593,38
<b>БАЛАНС</b> (стр.150 + стр.400)	410	14 736 171,15	185 327,24	14 921 498,39	15 355 338,70	66 462,57	15 421 801,27

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	--	--	--	--	--	--
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	--	--	--	--	--	--
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	--	--	--	--	--	--
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	--	--	--	--	--	--
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	--	--	--	--	--	--
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 187 445,92	--	1 187 445,92	978 434,81	--	978 434,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	918 684,96	--	918 684,96	347 507,39	--	347 507,39
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	--	--	--	--	--	--
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	--	--	--	--	--	--
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	--	--	--	--	--	--
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	--	--	--	--	--	--
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	434 793,62	--	434 793,62	4 165,20	--	4 165,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	483 891,34	--	483 891,34	343 342,19	--	343 342,19

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	--	185 327,24	185 327,24	--	66 462,57	66 462,57
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	185 327,24	185 327,24	x	66 462,57	66 462,57
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	1 260,00	--	1 260,00	--	--	--
Расчеты по доходам (020500000)	580	116 692,61	--	116 692,61	74 407,91	--	74 407,91
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	--	--	--	--	--	--
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590)	600	2 224 083,49	185 327,24	2 409 410,73	1 400 350,11	66 462,57	1 466 812,68
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	12 512 087,66	--	12 512 087,66	13 954 988,59	--	13 954 988,59
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	12 512 087,66	--	12 512 087,66	13 954 988,59	--	13 954 988,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	--
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	14 736 171,15	185 327,24	14 921 498,39	15 355 338,70	66 462,57	15 421 801,27

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