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	МБДОУ № 14 п.Тельмана	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	4716014227
Учредитель	Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области	по ОКТМО	41648443
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	51547007
		Глава по БК	
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	-	64 398 533,32	189 604,83	64 588 138,15	-	65 095 794,22	273 601,67	65 369 395,89
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	59 425 824,74	-	59 425 824,74	-	59 555 824,74	-	59 555 824,74
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 733 242,95	-	1 733 242,95	-	2 095 919,80	-	2 095 919,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 239 465,63	189 604,83	3 429 070,46	-	3 444 049,68	273 601,67	3 717 651,35
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	17 869 279,50	189 604,83	18 058 884,33	-	20 317 670,80	273 601,67	20 591 272,47
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 914 903,16	-	13 914 903,16	-	15 900 104,11	-	15 900 104,11
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	759 796,43	-	759 796,43	-	980 216,69	-	980 216,69
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 194 579,91	189 604,83	3 384 184,74	-	3 437 350,00	273 601,67	3 710 951,67
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	46 529 253,82	-	46 529 253,82	-	44 778 123,42	-	44 778 123,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	45 510 921,58	-	45 510 921,58	-	43 655 720,63	-	43 655 720,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	973 446,52	-	973 446,52	-	1 115 703,11	-	1 115 703,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	44 885,72	-	44 885,72	-	6 699,68	-	6 699,68
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	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22	-	11 374 867,22
Материальные запасы (010500000)	080	115 400,00	744 166,78	321 156,79	1 180 723,57	181 725,63	1 665 615,56	503 871,20	2 351 212,39
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	115 400,00	58 648 287,82	321 156,79	59 084 844,61	181 725,63	57 818 606,20	503 871,20	58 504 203,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	794 544,32	-	794 544,32	-	673 861,76	104 984,10	778 845,86
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	794 544,32	-	794 544,32	-	673 861,76	104 984,10	778 845,86
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	-	-	67 729,50	67 729,50	-	-	89 771,60	89 771,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	13 150,16	13 150,16	-	-	13 150,16	13 150,16
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	-	-58 400 331,13	-	-58 400 331,13	-	-56 146 290,96	-	-56 146 290,96
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	x	-72 533 934,91	-	-72 533 934,91	x	-73 026 611,76	-	-73 026 611,76
амортизация ОЦИ*	337	x	14 133 603,78	-	14 133 603,78	x	16 880 320,80	-	16 880 320,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-58 400 331,13	-	-58 400 331,13	x	-56 146 290,96	-	-56 146 290,96
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	-	198 413,86	3 919,96	202 333,82	-	266 944,18	3 498,76	270 442,94
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	-	-57 407 372,95	84 799,62	-57 322 573,33	-	-55 205 485,02	211 404,62	-54 994 080,40
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	115 400,00	1 240 914,87	405 956,41	1 762 271,28	181 725,63	2 613 121,18	715 275,82	3 510 122,63

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	166 554,22	11 177,23	177 731,45	-	162 572,46	11 177,23	173 749,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	59,12	-	59,12	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	59,12	-	59,12	-	-	-	-
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	-	23 766,78	-	23 766,78	-	23 766,78	-	23 766,78
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	-	23 766,78	-	23 766,78	-	23 766,78	-	23 766,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	241 346,43	241 346,43	-	-	284 460,44	284 460,44
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	-	190 380,12	252 523,66	442 903,78	-	186 339,24	295 637,67	481 976,91
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	115 400,00	1 050 534,75	153 432,75	1 319 367,50	181 725,63	2 426 781,94	419 638,15	3 028 145,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	115 400,00	-13 083 069,03	153 432,75	-12 814 236,28	181 725,63	-14 453 538,86	419 638,15	-13 852 175,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	14 133 603,78	-	14 133 603,78	x	16 880 320,80	-	16 880 320,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	115 400,00	1 240 914,87	405 956,41	1 762 271,28	181 725,63	2 613 121,18	715 275,82	3 510 122,63

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