Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 1 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	МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка»	по ОКПО	52059379
Обособленное подразделение		ИНН	8603092239
Учредитель		по ОКТМО	71875000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
		Глава по БК	042
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		27164261,13	1255219,58	28419480,71		28239235,13	1290619,58	29529854,71
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20109620,40		20109620,40		20109620,40		20109620,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4787104,91		4787104,91		5752279,91		5752279,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2267535,82	1255219,58	3522755,40		2377334,82	1290619,58	3667954,40
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		12881986,39	1227028,32	14109014,71		13745455,75	1276857,60	15022313,35
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7263728,63		7263728,63		7463589,71		7463589,71
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3395206,05		3395206,05		3939945,29		3939945,29
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2223051,71	1227028,32	3450080,03		2341920,75	1276857,60	3618778,35
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030		14282274,74	28191,26	14310466,00		14493779,38	13761,98	14507541,36
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		12845891,77		12845891,77		12646030,69		12646030,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1391898,86		1391898,86		1812334,62		1812334,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		44484,11	28191,26	72675,37		35414,07	13761,98	49176,05
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		42306632,48		42306632,48		42306632,48		42306632,48
Материальные запасы (010500000)	080		1116605,91	308744,60	1425350,51		1510716,76	298378,75	1809095,51
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы	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 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
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		57705513,13	336935,86	58042448,99		58311128,62	312140,73	58623269,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			75018,76	75018,76			577993,73	577993,73
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			75018,76	75018,76			577993,73	577993,73
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			245605,81	245605,81			278477,66	278477,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		44735,06	8874,25	53609,31		34345,38	181900,58	216245,96
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		-56544423,11		-56544423,11		-56764997,79		-56764997,79
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	-67203357,79		-67203357,79	x	-68168532,79		-68168532,79
амортизация ОЦИ*	337	x	10658934,68		10658934,68	x	11403535,00		11403535,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-56544423,11		-56544423,11	x	-56764997,79		-56764997,79
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		306845,75		306845,75		216142,95	63,00	216205,95
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		-56192842,30	329498,82	-55863343,48		-56514509,46	1038434,97	-55476074,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		1512670,83	666434,68	2179105,51		1796619,16	1350575,70	3147194,86

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		255427,18	92176,13	347603,31		179390,39	136489,05	315879,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
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 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								
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			340899,69	340899,69			437993,61	437993,61
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		255427,18	433075,82	688503,00		179390,39	574482,66	753873,05
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		1257243,65	233358,86	1490602,51		1617228,77	776093,04	2393321,81
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-13776919,09	233358,86	-13543560,23		-15906602,60	776093,04	-15130509,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	X	10658934,68		10658934,68	X	11403535,00		11403535,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4375228,06		4375228,06		6120296,37		6120296,37
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		1512670,83	666434,68	2179105,51		1796619,16	1350575,70	3147194,86

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

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								
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			340899,69	340899,69			437993,61	437993,61
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		255427,18	433075,82	688503,00		179390,39	574482,66	753873,05
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		1257243,65	233358,86	1490602,51		1617228,77	776093,04	2393321,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-13776919,09	233358,86	-13543560,23		-15906602,60	776093,04	-15130509,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	x	10658934,68		10658934,68	x	11403535,00		11403535,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4375228,06		4375228,06		6120296,37		6120296,37
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		1512670,83	666434,68	2179105,51		1796619,16	1350575,70	3147194,86

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:	021								
		022								
		023								
		024								
		025								
		026								
		027								
		028								
		029								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе:	031								
		032								
		033								
		034								
		035								
		036								
		037								
		038								
		039								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			17115,70	17115,70			17115,70	17115,70
	в том числе:	041			17115,70	17115,70			17115,70	17115,70
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
		056								
		057								
		058								
		059								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:	121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	2462963,92	57095278,57	8647667,69	68205910,18
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	2462963,92	57095278,57	8647667,69	68205910,18
	расходы	172	×	×	×	×				
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	2462963,92	57095278,57	8144692,72	67702935,21
	в том числе: доходы	181	×	×	×	×				
	расходы	182	×	×	×	×	2462963,92	57095278,57	8144692,72	67702935,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	×	×	×	×				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:	201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		846176,36	376258,72	1222435,08		909202,36	376258,72	1285461,08
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		846176,36	376258,72	1222435,08		909202,36	376258,72	1285461,08
		213								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
		226								
		227								
		228								
		229								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
		232								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	#								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	#								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	#								
		#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
		269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Заведующий _____ (подпись) Крамчанинова Г.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Шептухина Е.А. (расшифровка подписи)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 21 «Звездочка»

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2016 г.
<дата>