

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	1632009810
ИНН	96875772
по ОКТМО	92646000
по ОКПО	96875772
Глава по БК	000
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		4 005 772,40	125 368,00	4 131 140,40		3 926 792,40	304 068,00	4 230 860,40
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 182 200,00		2 182 200,00		2 182 200,00		2 182 200,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		148 200,00		148 200,00		148 200,00		148 200,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 675 372,40	125 368,00	1 800 740,40		1 596 392,40	304 068,00	1 900 460,40
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-				
Амортизация основных средств*	020		1 555 892,60	125 368,00	1 681 260,60		1 584 673,28	304 068,00	1 888 741,28
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		76 377,00		76 377,00		102 563,40		102 563,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		80 924,88		80 924,88		96 587,76		96 587,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 398 590,72	125 368,00	1 523 958,72		1 385 522,12	304 068,00	1 689 590,12
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 449 879,80		2 449 879,80		2 342 119,12		2 342 119,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 105 823,00		2 105 823,00		2 079 636,60		2 079 636,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		67 275,12		67 275,12		51 612,24		51 612,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		276 781,68		276 781,68		210 870,28		210 870,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	1632009810
ИНН	96875772
по ОКТМО	92646000
по ОКПО	96875772
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010		4 005 772,40	125 368,00	4 131 140,40		3 926 792,40	304 068,00	4 230 860,40
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 182 200,00		2 182 200,00		2 182 200,00		2 182 200,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		148 200,00		148 200,00		148 200,00		148 200,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 675 372,40	125 368,00	1 800 740,40		1 596 392,40	304 068,00	1 900 460,40
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-				
Амортизация основных средств*	020		1 555 892,60	125 368,00	1 681 260,60		1 584 673,28	304 068,00	1 888 741,28
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		76 377,00		76 377,00		102 563,40		102 563,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		80 924,88		80 924,88		96 587,76		96 587,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 398 590,72	125 368,00	1 523 958,72		1 385 522,12	304 068,00	1 689 590,12
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 449 879,80		2 449 879,80		2 342 119,12		2 342 119,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 105 823,00		2 105 823,00		2 079 636,60		2 079 636,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		67 275,12		67 275,12		51 612,24		51 612,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		276 781,68		276 781,68		210 870,28		210 870,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

Форма 0503730 с. 3

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	-	-	-	-	-	-	29 409,50	29 409,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		12 826,79	-	12 826,79		29 386,30		29 386,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 173 098,12	-	-2 173 098,12	-	-8 663 531,44		8 663 531,44
в том числе:									
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	-2 330 400,00	-	-2 330 400,00	x	-8 862 682,60		-8 862 682,60
амortизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	337	x	157 301,88	-	157 301,88	x	199 151,16		199 151,16
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 173 098,12	-	-2 173 098,12	x	-8 663 531,44		-8 663 531,44
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	-	2 305,88	-	2 305,88		23 811,89		23 811,89
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр.380)	400	5,60	-2 087 387,50	253 309,34	-1 834 072,56	88 926,17	-8 593 337,45	93 645,74	-8 410 765,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	19 772,60	834 348,25	375 476,34	1 229 597,19	88 926,17	681 390,20	213 115,74	983 432,11

Форма 0503730 с.5

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	-	-5 568,68	-	-5 568,68	-	-	-	-
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	-	-5 568,68	-	-5 568,68	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	5,60	-	5 708,49	5 714,09	88 926,17	-	15 215,40	104 141,57
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IIII (стр.470+стр.490+стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	5,60	5 973,51	5 708,49	11 687,60	88 926,17	-	15 215,40	104 141,57
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта(040100000) (стр. 623+стр.623¹ стр.+624+стр.625+стр.626)	620	19 767,00	828 374,74	369 767,85	1 217 909,59	-	-	681 390,20	197 900,34
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	x	671 072,86	369 767,85	1 060 607,71	x	-	482 239,04	197 900,34
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹	x	157 301,88	-	157 301,88	x	-	199 151,16	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	19 772,60	834 348,25	375 476,34	1 229 597,19	88 926,17	681 390,20	213 115,74	983 432,11

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