

**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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

1632009810

96875772

92646000

96875772

000

383

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

1632009810

96875772

92646000

96875772

000

383

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 ценное движимое имущество 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	-	-	-	-	-	6 532 282,60	-	6 532 282,60
Материальные запасы (010500000)	080	19 767,00	471 855,95	122 167,00	613 789,95	-	400 325,93	119 470,00	519 795,93
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	19 767,00	2 921 735,75	122 167,00	3 063 669,75	-	9 274 727,65	119 470,00	9 394 197,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5,60	70 577,95	253 309,34	323 892,89	88 926,17	16 995,80	64 236,24	170 158,21
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5,60	70 577,95	253 309,34	323 892,89	88 926,17	16 995,80	64 236,24	170 158,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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 представленным кредитам, ссудам, займам (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	-	-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
амортизация 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

ПАССИВ	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
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 III (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.623^1 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	879 290,54	879 290,54
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	680 139,38
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	157 301,88		157 301,88	x	199 151,16		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 валюту баланса не входят.