

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г _____

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	4212018600
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		8 560 866,41	221 859,55	8 782 725,96		8 464 122,73	262 555,65	8 726 678,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		6 807 268,80		6 807 268,80		6 807 268,80		6 807 268,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 753 597,61		1 753 597,61		1 656 853,93		1 656 853,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			221 859,55	221 859,55			262 555,65	262 555,65
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		6 540 332,94	221 859,55	6 762 192,49		6 689 702,95	262 555,65	6 952 258,60
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 233 040,74		5 233 040,74		5 402 757,94		5 402 757,94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 307 292,20		1 307 292,20		1 286 945,01		1 286 945,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			221 859,55	221 859,55			262 555,65	262 555,65
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 020 533,47	-	2 020 533,47		1 774 419,78	-	1 774 419,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 574 228,06	-	1 574 228,06		1 404 510,86	-	1 404 510,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		446 305,41	-	446 305,41		369 908,92	-	369 908,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	144 845,00	268 504,99		413 349,99	7 440,00	514 395,73		521 835,73
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		21 803,01		21 803,01		0,66		0,66
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		2 040,00		2 040,00				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 020 533,47		- 2 020 533,47	-	- 13 905 073,04		- 13 905 073,04
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		- 8 560 866,41		- 8 560 866,41		- 20 594 775,99		- 20 594 775,99
амортизация ОЦИ*	337		6 540 332,94		6 540 332,94		6 689 702,95		6 689 702,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 020 533,47		- 2 020 533,47		- 13 905 073,04		- 13 905 073,04
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								
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	144 845,00	- 1 728 185,47	42 569,95	- 1 540 770,52	7 440,00	- 13 390 676,65	61 065,50	- 13 322 171,15
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	170 327,00	12 037 365,13	336 888,39	12 544 580,52	57 322,00	975 731,65	398 064,80	1 431 118,45

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 (030100000)	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	144 845,00	25 558,69		170 403,69	7 440,00	281 398,93		288 838,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	239 756,62	-	239 756,62	-	230 530,83	-	230 530,83
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		53 692,00		53 692,00		53 905,00		53 905,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 357,25		1 357,25		1 294,05		1 294,05
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		184 707,37		184 707,37		175 331,78		175 331,78

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		3 189,47	42 569,95	45 759,42	-	2 465,97	61 065,50	63 531,47
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			42 569,95	42 569,95			61 065,50	61 065,50
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		3 189,47		3 189,47		2 465,97		2 465,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			80 828,02	80 828,02			65 613,61	65 613,61
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	144 845,00	268 504,78	123 397,97	536 747,75	7 440,00	514 395,73	126 679,11	648 514,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	25 482,00	11 768 860,35	213 490,42	12 007 832,77	49 882,00	461 335,92	271 385,69	782 603,61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	25 482,00	5 228 527,41	213 490,42	5 467 499,83	49 882,00	- 6 228 367,03	271 385,69	- 5 907 099,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 540 332,94		6 540 332,94		6 689 702,95		6 689 702,95
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	170 327,00	12 037 365,13	336 888,39	12 544 580,52	57 322,00	975 731,65	398 064,80	1 431 118,45

Руководитель:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МКУЦБУО

(подпись)

И.Ю.Горбунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Т.В.Черникова