

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	4212021320
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		3 501 273,78	154 502,00	3 655 775,78		6 600 852,96	336 168,00	6 937 020,96
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 917 364,84		2 917 364,84		5 553 960,56		5 553 960,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		583 908,94		583 908,94		1 046 892,40		1 046 892,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			154 502,00	154 502,00			336 168,00	336 168,00
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		2 703 229,48	154 502,00	2 857 731,48		5 860 794,53	336 168,00	6 196 962,53
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 299 320,54		2 299 320,54		5 015 285,46		5 015 285,46
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		403 908,94		403 908,94		845 509,07		845 509,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			154 502,00	154 502,00			336 168,00	336 168,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		798 044,30	-	798 044,30		740 058,43	-	740 058,43
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		618 044,30	-	618 044,30		538 675,10	-	538 675,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		180 000,00	-	180 000,00		201 383,33	-	201 383,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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	41 670,00	8 311 528,31	158 267,37	8 511 465,68	83 984,73	24 064 411,14	356 932,48	24 505 328,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	30 021,30	30 021,30	-	-	71 638,85	71 638,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			30 021,30	30 021,30			71 638,85	71 638,85
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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 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	64 155,00	187 121,86		251 276,86	2 710,00	404 169,77		406 879,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		580,16		580,16				-
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	-	- 798 044,30	-	- 798 044,30	-	- 23 810 956,67	-	- 23 810 956,67
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 3 501 273,78		- 3 501 273,78		- 29 671 751,20		- 29 671 751,20
амортизация ОЦИ*	337		2 703 229,48		2 703 229,48		5 860 794,53		5 860 794,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 798 044,30	-	- 798 044,30	-	- 23 810 956,67	-	- 23 810 956,67
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	64 155,00	- 610 342,28	30 021,30	- 516 165,98	2 710,00	- 23 406 786,90	71 638,85	- 23 332 438,05
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	105 825,00	7 701 186,03	188 288,67	7 995 299,70	86 694,73	657 624,24	428 571,33	1 172 890,30

П А С С И В	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
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	64 155,00	3 827,81		67 982,81	2 710,00	193 123,40		195 833,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	166 893,89	-	166 893,89	-	191 720,77	-	191 720,77
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		37 905,00		37 905,00		49 715,00		49 715,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		12 840,01		12 840,01		3 150,99		3 150,99
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		116 148,88		116 148,88		138 854,78		138 854,78

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	16 378,16	30 021,30	46 399,46	-	19 325,60	71 638,85	90 964,45
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			30 021,30	30 021,30			71 638,85	71 638,85
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		16 378,16		16 378,16		19 325,60		19 325,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			17 607,65	17 607,65			41 752,47	41 752,47
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	64 155,00	187 099,86	47 628,95	298 883,81	2 710,00	404 169,77	113 391,32	520 271,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	41 670,00	7 514 086,17	140 659,72	7 696 415,89	83 984,73	253 454,47	315 180,01	652 619,21
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	41 670,00	4 810 856,69	140 659,72	4 993 186,41	83 984,73	- 5 607 340,06	315 180,01	- 5 208 175,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 703 229,48		2 703 229,48		5 860 794,53		5 860 794,53
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	105 825,00	7 701 186,03	188 288,67	7 995 299,70	86 694,73	657 624,24	428 571,33	1 172 890,30

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