

АКТИВ	410	72 802,22	1 648 386,49	888 592,35
ПАССИВ	900	72 802,22	1 648 386,49	888 592,35
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБДОУ "ЦРП - детский сад № 168"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	30 896 061,40	324 787,08
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	26 770 274,40	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 649 614,05	41 267,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 476 172,95	283 519,49
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 511 582,31	286 653,72
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 614 781,32	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 435 163,97	41 267,59
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 461 637,02	245 386,13
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	17 384 479,09	38 133,36
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	17 155 493,08	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	214 450,08	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	14 535,93	38 133,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	73 318 648,56	-
Материальные запасы (010500000)	080	72 802,22	1 622 547,09	46 542,66
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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	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	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	72 802,22	92 325 674,74	84 676,02
<b>II. Финансовые активы</b>				
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	-	771 396,62
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	771 396,62
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	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	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		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	32 519,71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	11 296,76	-
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	-	-90 688 591,72	-
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	-101 738 537,01	-41 267,59
амортизация ОЦИ*	337	x	11 049 945,29	41 267,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-90 688 591,72	-
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	-	6,71	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-90 677 288,25	803 916,33
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	72 802,22	1 648 386,49	888 592,35

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
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	-	198 726,75	291 590,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	501 651,18	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	48 577,29	-
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	-	31,90	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	453 041,99	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	122 396,32
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	122 396,32
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	-	-	183 384,83
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	700 377,93	597 371,86
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	72 802,22	948 008,56	291 220,49
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	72 802,22	-10 101 936,73	249 952,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	11 049 945,29	41 267,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	72 802,22	1 648 386,49	888 592,35

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

2 609 781,06	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59
2 609 781,06	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**УСТАНОВЛЕНИЯ**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02104958
ИНН	3662050351
по ОКТМО	20401000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода				
Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
6	7	8	9	10
31 220 848,48	-	30 961 911,08	354 880,58	31 316 791,66
26 770 274,40	-	26 770 274,40	-	26 770 274,40
1 690 881,64	-	1 632 751,85	41 267,59	1 674 019,44
2 759 692,44	-	2 558 884,83	313 612,99	2 872 497,82
-	-	-	-	-
13 798 236,03	-	13 912 788,91	325 547,18	14 238 336,09
9 614 781,32	-	9 929 601,56	-	9 929 601,56
1 476 431,56	-	1 485 854,62	41 267,59	1 527 122,21
2 707 023,15	-	2 497 332,73	284 279,59	2 781 612,32
-	-	-	-	-
17 422 612,45	-	17 049 122,17	29 333,40	17 078 455,57
17 155 493,08	-	16 840 672,84	-	16 840 672,84
214 450,08	-	146 897,23	-	146 897,23
52 669,29	-	61 552,10	29 333,40	90 885,50
-	-	-	-	-







итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	6	7	8	9
32 519,71	-	-	43 104,71	43 104,71
11 296,76	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-90 688 591,72	-	-90 306 218,63	-	-90 306 218,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-101 779 804,60	x	-101 721 674,81	-41 267,59	-101 762 942,40
11 091 212,88	x	11 415 456,18	41 267,59	11 456 723,77
-90 688 591,72	x	-90 306 218,63	-	-90 306 218,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6,71	-	641,60	-	641,60
-89 873 371,92	-	-90 229 556,79	659 094,12	-89 570 462,67
2 609 781,06	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
490 317,46	-	569 937,75	254 045,18	823 982,93
501 651,18	-	632 294,29	-	632 294,29
-	-	-	-	-
48 577,29	-	15,84	-	15,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
31,90	-	276 338,84	-	276 338,84
453 041,99	-	355 939,61	-	355 939,61

итога	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
6	7	8	9	10
122 396,32	-	-	37 917,24	37 917,24
122 396,32	x	x	37 917,24	37 917,24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
183 384,83	-	-	228 727,61	228 727,61
-	-	-	-	-
1 297 749,79	-	1 202 232,04	520 690,03	1 722 922,07
1 312 031,27	72 802,22	523 779,36	283 582,94	880 164,52
-9 779 181,61	72 802,22	-11 571 801,29	242 315,35	-11 256 683,72
11 091 212,88	x	11 415 456,18	41 267,59	11 456 723,77
-	-	-	-	-
-	-	-3 075,03	-	-3 075,03
-	-	683 199,50	-	683 199,50
2 609 781,06	72 802,22	1 726 011,40	804 272,97	2 603 086,59