

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

МОУ Детский сад № 25

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2016	по ОКПО
3445031721	ИНН
18401363000	по ОКТМО
	по ОКТО
763	Глава по БК
363	по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2									
010	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		4 394 757,12	179 157,32	4 573 914,44	-	159 825 208,60	179 157,32	160 004 363,92
	в том числе:								
011	основное имущество учреждения (010110000)*		2 960 729,82	-	2 960 729,82	-	129 476 164,81	-	129 476 164,81
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		1 232 866,40	91 107,32	1 323 973,72	-	26 087 370,42	91 107,32	26 178 477,74
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		201 160,90	88 050,00	289 210,90	-	4 261 671,37	88 050,00	4 349 721,37
014	предметы лизинга (010140000)*		-	-	-	-	-	-	-
020	амортизация основных средств*		4 013 140,25	179 157,32	4 192 297,57	-	10 149 756,91	179 157,32	10 328 914,23
	в том числе:								
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		2 698 579,91	-	2 698 579,91	-	3 652 144,67	-	3 652 144,67
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		1 113 399,44	91 107,32	1 204 506,76	-	2 235 940,87	91 107,32	2 327 048,19
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		201 160,90	88 050,00	289 210,90	-	4 261 671,37	88 050,00	4 349 721,37
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*		-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		381 616,87	-	381 616,87	-	149 675 449,69	-	149 675 449,69
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		262 149,91	-	262 149,91	-	125 824 020,14	-	125 824 020,14
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		119 466,96	-	119 466,96	-	23 851 429,55	-	23 851 429,55
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		-	-	-	-	-	-	-
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр. 024)		-	-	-	-	-	-	-







А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	12 727,14	12 727,14	-	-	271 176,41	-	-	271 176,41
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	2 508,12	-	2 508,12	-	-	27 657,13	-	-	27 657,13
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-36 372 842,72	-91 107,32	-36 463 950,04	-	-	-187 742 781,73	-	-91 107,32	-187 833 889,05
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	к	-36 372 842,72	-91 107,32	-36 463 950,04	к	-	-187 742 781,73	-	-91 107,32	-187 833 889,05
амортизация ОЦМ*	337	к	-	-	-	к	-	-	-	-	-
остаточная стоимость ОЦМ (стр. 336+стр.337)	338	к	-36 372 842,72	-91 107,32	-36 463 950,04	к	-	-187 742 781,73	-	-91 107,32	-187 833 889,05
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	2 495,54	-	2 495,54	-	-	6 373,22	-	-	6 373,22
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.318 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-36 060 554,99	63 173,45	-35 997 381,54	-	-	-187 671 301,79	-	300 611,53	-187 370 690,26
<b>БАЛАНС</b> (стр.150 + стр.400)	410	5 928,00	-3 359 744,59	124 625,40	-3 229 191,19	1 227 379,20	-5 576 883,37	396 839,13	-3 952 665,04		

П А С С И В	Код стро- вки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
по долговым обязательствам в рубльк (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращаем)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(030120000)													
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	45 064,67	-	45 064,67	-	2 478 778,94	135 212,94	341 709,06	-	2 955 700,94	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 769,25	1 974,01	5 743,26	-	4 830,09	931,69	161 272,35	-	167 034,13	-	-
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	416,00	416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	567,29	567,29	-	1 636,85	-	667,37	-	2 324,22	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	3 769,25	964,72	4 733,97	-	3 193,24	931,69	160 584,96	-	164 709,91	-	-



Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1									
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	0,97	-	0,97	-	1 368,80	43 428,52	44 797,32	
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
532	расчеты с депонентами (030402000)									
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)				0,97		1 368,80		1 368,80	
534	внутриведомственные расчеты (030404000)									
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208(0000))									
580	Расчеты по доходам (020500000)			135 721,64	135 721,64			154 525,27	154 525,27	
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209(0000))									
600	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 473+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		48 834,80	137 700,65	186 536,54	2 483 609,03	504 360,21	334 098,42	3 322 057,66	
620	<b>IV. Финансовый результат</b> финансовый результат экономического субъекта (040105000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	5 928,00	-3 408 579,48	-13 075,25	-3 415 726,73	-1 256 229,83	-6 081 233,68	62 740,71	-7 274 722,70	
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	5 928,00	-3 428 644,28	-13 075,25	-3 435 791,53	-1 256 229,83	-6 099 070,63	62 740,71	-7 292 559,75	
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ									
624	доходы будущих периодов (040140000)									
625	расходы будущих периодов (040150000)									
626	резервы предстоящих расходов (040160000)		20 064,80		20 064,80		17 837,05		17 837,05	
900	<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	5 928,00	-3 359 744,59	124 625,40	-3 229 191,19	1 227 379,20	-5 576 883,37	396 839,13	-3 952 665,04	

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



*Губернатор*  
*Мельник Дмитрий*

*В.А. Курчик*  
*М.Н. Орел*