

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

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

МОУ "Детский сад № 83 Советского района Волгограда"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
по ОКАТО	
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 078 103,86		1 078 103,86	-	1 124 541,38		1 124 541,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		117 812,88		117 812,88		117 812,88		117 812,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		960 290,98		960 290,98		1 006 728,50		1 006 728,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		-		-		-		-
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	987 018,30		987 018,30	-	1 006 176,54		1 006 176,54
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		93 762,40		93 762,40		94 493,08		94 493,08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		893 255,90		893 255,90		911 683,46		911 683,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		-		-		-		-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	91 085,56		91 085,56	-	118 364,84		118 364,84
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	24 050,48		24 050,48	-	23 319,80		23 319,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	67 035,08		67 035,08	-	95 045,04		95 045,04
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	- 30 287,30		- 30 287,30	-	-		-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 426,09		5 426,09	-	-		-
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 имуществу (020900000)	320	-			-	-	-		-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 37 777 160,28		- 37 777 160,28	-	- 37 804 439,56		- 37 804 439,56
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 38 764 178,58		- 38 764 178,58		- 38 810 616,10		- 38 810 616,10
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		987 018,30		987 018,30		1 006 176,54		1 006 176,54
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 37 777 160,28		- 37 777 160,28		- 37 804 439,56		- 37 804 439,56
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	- 37 501 717,17	-	- 37 501 717,17	-	- 36 985 420,65	-	- 36 985 420,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 742 356,11	-	1 742 356,11	-	1 155 743,08	-	1 155 743,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	-	280,48	-	280,48	-	44 641,45	-	44 641,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	117 975,50	-	117 975,50	-	72 007,86	-	72 007,86
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	8 442,04	-	8 442,04	-	7 262,58	-	7 262,58
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	-	109 533,46	-	109 533,46	-	64 745,28	-	64 745,28

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	60 001,71	-	60 001,71
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								-
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						60 001,71		60 001,71
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		118 255,98		118 255,98		176 651,02		176 651,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625)	620	-	1 624 100,13		1 624 100,13	-	979 092,06		979 092,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	637 081,83		637 081,83	-	- 27 084,48		- 27 084,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		987 018,30		987 018,30		1 006 176,54		1 006 176,54
доходы будущих периодов (040140000)	624								-
расходы будущих периодов (040150000)	625								-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 742 356,11		1 742 356,11		1 155 743,08		1 155 743,08

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

Руководитель



(подпись)

Т.А. Щучкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Советского района

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр Советского района
(должность)

(индексация ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

И.И. Фисенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.директора по бух.учету
(должность)

(подпись)

М.В. Доронина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)