

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение Муниц. автоном. дошк.образов.учр."Детский сад №36 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МО ГО "Сыктывкар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата по ОКПО	01.01.2016
ИНН по ОКТМО	1121009994
по ОКПО	87701000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	410	-	1 191 204,20	866 903,88	2 058 108,08	14 000,00	213 376,37	814 639,63	1 042 016,00
БАЛАНС (Пассив)	900	-	1 191 204,20	866 903,88	2 058 108,08	14 000,00	213 376,37	814 639,63	1 042 016,00
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	25 719 090,80	1 773 623,14	27 492 713,94	-	25 796 095,14	2 151 843,93	27 947 939,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	24 407 357,44	114 159,00	24 521 516,44	-	24 407 357,44	114 159,00	24 521 516,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 005 753,80	-	1 005 753,80	-	962 900,19	-	962 900,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	305 979,56	1 659 464,14	1 965 443,70	-	425 837,51	2 037 684,93	2 463 522,44
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	25 223 512,42	1 452 844,76	26 676 357,18	-	25 363 569,74	1 808 213,51	27 171 783,25
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	24 407 357,44	36 678,99	24 444 036,43	-	24 407 357,44	43 289,55	24 450 646,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	585 457,74	-	585 457,74	-	588 015,67	-	588 015,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	230 697,24	1 416 165,77	1 646 863,01	-	368 196,63	1 764 923,96	2 133 120,59
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	495 578,38	320 778,38	816 356,76	-	432 525,40	343 630,42	776 155,82
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	77 480,01	77 480,01	-	-	70 869,45	70 869,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	420 296,06	-	420 296,06	-	374 884,52	-	374 884,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	75 282,32	243 298,37	318 580,69	-	57 640,88	272 760,97	330 401,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Страница из

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	-	32 741 165,00	-	32 741 165,00	-	13 303 064,24	-	13 303 064,24
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	392 940,33	392 940,33	-	-	239 503,50	239 503,50
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

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.130 + стр.140)	150	-	33 236 743,38	713 718,71	33 950 462,09	-	13 735 589,64	583 133,92	14 318 723,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	447 562,00	38 302,63	485 864,63	14 000,00	145 258,35	62 543,47	221 801,82
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	447 562,00	-	447 562,00	14 000,00	145 258,35	62 543,47	221 801,82
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	38 302,63	38 302,63	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Страница из

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.4

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	-	447 561,80	126 575,29	574 137,09	-	-	212 298,50	212 298,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	21 021,00	29 844,60	50 865,60	-	-	861,19	861,19
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	110 882,60	-	110 882,60	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-33 161 461,06	-77 480,01	-33 238 941,07	-	-13 677 948,76	-70 869,45	-13 748 818,21
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 кредитором (021006000)*	336	X	-58 154 276,24	-114 159,00	-58 268 435,24	X	-38 673 321,87	-114 159,00	-38 787 480,87
амортизация ОЦИ*	337	X	24 992 815,18	36 678,99	25 029 494,17	X	24 995 373,11	43 289,55	25 038 662,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-33 161 461,06	-77 480,01	-33 238 941,07	X	-13 677 948,76	-70 869,45	-13 748 818,21
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	-	88 894,48	35 942,66	124 837,14	-	10 477,14	26 672,00	37 149,14
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	-	-32 045 539,18	153 185,17	-31 892 354,01	14 000,00	-13 522 213,27	231 505,71	-13 276 707,56
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 191 204,20	866 903,88	2 058 108,08	14 000,00	213 376,37	814 639,63	1 042 016,00

Форма 0503730 с.5

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
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	-	194 286,43	2 682,68	591 189,11	-	169 282,46	266 329,96	435 612,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-

из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.6

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	432 115,97	432 115,97	14 000,00	-	408 087,13	422 087,13
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	-	194 286,43	829 018,65	1 023 305,08	14 000,00	169 282,46	674 417,09	857 699,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
(стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	996 917,77	37 885,23	1 034 803,00	-	44 093,91	140 222,54	184 316,45
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-23 995 897,41	1 206,24	-23 994 691,17	-	-24 951 279,20	100 262,18	-24 851 017,02
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	24 992 815,18	36 678,99	25 029 494,17	X	24 995 373,11	43 289,55	25 038 662,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-3 329,19	-3 329,19
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 191 204,20	866 903,88	2 058 108,08	14 000,00	213 376,37	814 639,63	1 042 016,00

Руководитель _____ *Прокушева Е. В.* _____ Главный бухгалтер _____ *Фуфарева В. Ф.* _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений дошкольного образования» Эжвинского района г. Сыктывкара, 1121016913, 112101001, РФ, Коми Респ., г. Сыктывкар ул. Мира, д. 42/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ *главный бухгалтер* _____ Руководитель _____ *Руководитель* _____ *Осташева Т. И.* _____
(должность) (подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____ *Фуфарева В. Ф.* _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)