

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

Учреждение _____ МБДОУ №258
 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	
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		12 445 459,90	1 279 749,04	13 725 208,94		12 868 049,54	1 337 205,29	14 205 254,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 719 675,68		7 719 675,68		7 719 675,68		7 719 675,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 860 144,50	373 785,00	2 233 929,50		2 233 929,50		2 233 929,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 865 639,72	905 964,04	3 771 603,76		2 914 444,36	1 337 205,29	4 251 649,65
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		5 772 728,54	987 543,39	6 760 271,93		6 308 160,10	1 103 109,27	7 411 269,37
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 241 848,15		3 241 848,15		3 317 636,43		3 317 636,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		736 765,50	168 937,27	905 702,77		1 085 851,21		1 085 851,21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 794 114,89	818 606,12	2 612 721,01		1 904 672,46	1 103 109,27	3 007 781,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 672 731,36	292 205,65	6 964 937,01		6 559 889,44	234 096,02	6 793 985,46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 477 827,53	-	4 477 827,53		4 402 039,25	-	4 402 039,25
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 123 379,00	204 847,73	1 328 226,73		1 148 078,29	-	1 148 078,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 071 524,83	87 357,92	1 158 882,75		1 009 771,90	234 096,02	1 243 867,92
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	-	98 653 481,36	1 325 884,14	99 979 365,50	-	99 395 773,60	1 327 086,42	100 722 860,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	570,52	570,52	11 585,46	-	178,00	11 763,46
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			570,52	570,52	11 585,46		178,00	11 763,46
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					-			-
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					-			-
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					-			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260					-			-
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	-	- 96 766 843,63	- 204 847,73	- 96 971 691,36	-	- 96 715 754,64	-	- 96 715 754,64
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		- 100 745 457,28	- 373 785,00	- 101 119 242,28		- 101 119 242,28		- 101 119 242,28
амортизация ОЦИ*	337		3 978 613,65	168 937,27	4 147 550,92		4 403 487,64		4 403 487,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 96 766 843,63	- 204 847,73	- 96 971 691,36		- 96 715 754,64		- 96 715 754,64
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	-	- 96 766 843,63	- 204 277,21	- 96 971 120,84	11 585,46	- 96 715 754,64	178,00	- 96 703 991,18
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 886 637,73	1 121 606,93	3 008 244,66	11 585,46	2 680 018,96	1 327 264,42	4 018 868,84

П А С С И В	Код стро- ки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			352 121,19	352 121,19			702 403,50	702 403,50	
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	-	-	352 121,19	352 121,19	11 585,46	-	773 202,61	784 788,07	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 886 637,73	769 485,74	2 656 123,47	-	2 680 018,96	554 061,81	3 234 080,77	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 091 975,92	600 548,47	- 1 491 427,45		- 1 723 468,68	554 061,81	- 1 169 406,87	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 978 613,65	168 937,27	4 147 550,92		4 403 487,64		4 403 487,64	
доходы будущих периодов (040140000)	624					-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625					-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 886 637,73	1 121 606,93	3 008 244,66	11 585,46	2 680 018,96	1 327 264,42	4 018 868,84	

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