

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр Развития Ребенка "Детский сад № 243" комбинированного вида

Обособленное подразделение

Учредитель

комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2016

по ОКПО

369804

ИНН

2222025602

по ОКТМО

01701000000

по ОКПО

02099830

Глава по БК

974

по ОКЕИ

383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	9 341 166.89	1 163 330.72	10 504 497.61	0,00	9 346 744.89	1 307 205.41	10 653 950.30
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	8 427 327.21	0,00	8 427 327.21	0,00	8 427 327.21	0,00	8 427 327.21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	620 235.15	0,00	620 235.15	0,00	320 000.00	0,00	320 000.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	293 604.53	1 163 330.72	1 456 935.25	0,00	599 417.68	1 307 205.41	1 906 623.09
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 837 391.33	998 097.04	3 835 488.37	0,00	3 011 081.11	1 259 055.41	4 270 136.52
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 338 406.93	0,00	2 338 406.93	0,00	2 439 534.77	0,00	2 439 534.77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	227 770.87	0,00	227 770.87	0,00	27 555.64	0,00	27 555.64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	271 213.53	998 097.04	1 269 310.57	0,00	543 990.70	1 259 055.41	1 803 046.11

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 503 775.56	165 233.68	6 669 009.24	0,00	6 335 663.78	48 150.00	6 383 813.78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	6 088 920.28	0,00	6 088 920.28	0,00	5 987 792.44	0,00	5 987 792.44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	392 464.28	0,00	392 464.28	0,00	292 444.36	0,00	292 444.36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	22 391.00	165 233.68	187 624.68	0,00	55 426.98	48 150.00	103 576.98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	13 964 618.88	0,00	13 964 618.88	0,00	13 964 618.88	0,00	13 964 618.88
Материальные запасы (010500000)	080	124 988.96	1 074 316.10	683 240.53	1 882 545.59	67 101.09	1 337 869.03	746 635.43	2 151 605.55
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)</b>	<b>150</b>	<b>124 988.96</b>	<b>21 542 710.54</b>	<b>848 474.21</b>	<b>22 516 173.71</b>	<b>67 101.09</b>	<b>21 638 151.69</b>	<b>794 785.43</b>	<b>22 500 038.21</b>

<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	93 809.54	418 865.67	245 011.40	757 686.61	0,00	34 834.50	22 181.10	57 015.60
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	93 809.54	418 865.67	245 011.40	757 686.61	0,00	34 834.50	22 181.10	57 015.60
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208.96	16 208.96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	70 663.27	0,00	70 663.27	0,00	34 230.77	0,00	34 230.77
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-20 446 003.44	0,00	-20 446 003.44	0,00	-20 244 855.68	0,00	-20 244 855.68
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-23 012 181.24	0,00	-23 012 181.24	X	-22 711 946.09	0,00	-22 711 946.09
амортизация ОЦИ*	337	X	2 566 177.80	0,00	2 566 177.80	X	2 467 090.41	0,00	2 467 090.41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-20 446 003.44	0,00	-20 446 003.44	X	-20 244 855.68	0,00	-20 244 855.68
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93 809.54	-19 956 474.50	245 011.40	-19 617 653.56	0,00	-20 175 790.41	38 390.06	-20 137 400.35
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	218 798.50	1 586 236.04	1 093 485.61	2 898 520.15	67 101.09	1 462 361.28	833 175.49	2 362 637.86

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
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	70 672.89	0,00	0,00	70 672.89	26 617.84	0,00	85 237.91	111 855.75

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	243 029 00	243 029 00	0,00	0,00	282 144 85	282 144 85
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	70 672 89	0,00	243 029 00	313 701 89	26 617 84	0,00	367 382 76	394 000 60
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	148 125 61	1 586 236 04	850 456 61	2 584 818 26	40 483 25	1 462 361 28	465 792 73	1 968 637 26
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	148 125 61	-979 941 76	850 456 61	18 640 46	40 483 25	-1 004 729 13	465 792 73	-498 453 15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 566 177 80	0,00	2 566 177 80	X	2 467 090 41	0,00	2 467 090 41
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	218 798 50	1 586 236 04	1 093 485 61	2 898 520 15	67 101 09	1 462 361 28	833 175 49	2 362 637 86

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 268.42	59 268.42
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	748.38	0,00	748.38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 756.06	16 881 559.42	6 263 504.47	25 260 819.95
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 565.60	17 265 590.59	6 486 334.77	25 961 490.96
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	62 400.93	1 186 560.33	1 248 961.26	0,00	166 330.98	1 298 805.75	1 465 136.73
21	в том числе: основное недвижимое имущество	211	0,00	0,00	28 746.23	28 746.23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	62 400.93	1 157 814.10	1 220 215.03	0,00	166 330.98	1 298 805.75	1 465 136.73



Я.М. Тега  
(расшифровка подписи)  
С.А. Назарова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель **главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

18 января 2016 г.