

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	58610424
ИНН	5408179272
по ОКТМО	50701000
по ОКТО	94179011
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

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

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 477"

Российская Федерация

Федеральное агентство научных организаций

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1								10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего в том числе:		928 672.58	1 736 208.04	2 664 880.62		1 009 582.58	2 383 152.04	3 392 734.62
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*								
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*							96 000.00	96 000.00
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		928 672.58	1 736 208.04	2 664 880.62		1 009 582.58	2 287 152.04	3 296 734.62
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	Амортизация основных средств*		928 672.58	1 692 597.25	2 621 269.83		1 009 582.58	2 309 488.86	3 319 071.44
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*								
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*								
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		928 672.58	1 692 597.25	2 621 269.83		1 009 582.58	2 213 488.86	3 223 071.44
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:			43 610.79	43 610.79			73 663.18	73 663.18
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)								
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)			43 610.79	43 610.79			73 663.18	73 663.18

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
2	1								10
230	Расчеты по доходам (020500000)			118 194,95	118 194,95			288 889,19	288 889,19
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)								
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) в том числе:								
291	(020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)								
292	(020720000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)								
336	расчеты с учредителем (021006000)*								
337	амортизация ОЦИ*								
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)								
370	Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (020300000)								
400	итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)		1 112,70	278 012,17	278 012,17		278 012,17	347 441,74	347 441,74
410	БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)		1 112,70	418 024,06	418 024,06		419 136,76	505 757,56	505 757,56

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого				
		3	4	5			6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход деятельность	итого	
2	1				6				10	
III. Обязательства										
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)									
	в том числе:									
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)									
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)									
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)									
480	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)									
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			2 472 92	2 472 92			702 05	2 933 90	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)							359 00	359 00	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)									
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)									
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)									
	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)									
515	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)							359 00	359 00	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Деятельность с целевыми средствами
2	1									
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:									
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
532	расчеты с депонентами (030402000)									
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)									
534	внутриведомственные расчеты (030404000)									
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)									
580	Расчеты по доходам (020500000)			223 410,16	223 410,16					
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)									
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)			225 883,08	225 883,08			2 231,85	307 240,59	310 533,49
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:		1 112,70	192 140,98	193 253,68			- 2 231,85	197 455,92	195 224,07
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		1 112,70	192 140,98	193 253,68			- 1 513 574,85	- 3 647,08	- 1 517 221,93
624	доходы будущих периодов (040140000)									
625	расходы будущих периодов (040150000)									
626	резервы предстоящих расходов (040160000)									
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		1 112,70	418 024,06	419 136,76			1 511 343,00	201 103,00	1 712 446,00
					419 136,76				505 757,56	505 757,56

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения (переплата пенсий и пособий)	150								
16	применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					2 546 362,00	12 459 864,00	16 269 165,34	31 275 391,34
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					2 546 362,00	12 459 864,00	16 269 165,34	31 275 391,34
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы									
	источники финансирования	173								
	дефицита средств учреждения									
18	Выплата денежных средств со счетов учреждения, всего	180					2 546 362,00	12 459 864,00	8 564 698,31	23 570 924,31
	в том числе:									
	расходы	181								
	источники финансирования	182								
	дефицита средств учреждения									
20	Задолженность невострегованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		174 790,19	786 963,05	961 753,24		243 880,19	881 690,05	1 125 570,24
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		174 790,19	786 963,05	961 753,24		243 880,19	881 690,05	1 125 570,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	267 268								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
31	Акции по номинальной стоимости	280 290								

Руководитель _____ (подпись)

Т.А. Бандура (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

В.В. Казакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



03 февраля 2016 г.