

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

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

МАДОУ Детский сад № 78 "Гномик" г. Белгорода

Управление образования администрации города Белгорода

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	3123026195
по ОКТМО	14701000001
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		59 122 095,14	2 682 473,46	61 804 568,60		59 177 993,12	2 973 765,96	62 151 759,08
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		54 488 292,63		54 488 292,63		54 488 292,63		54 488 292,63
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012				-		712 907,10		712 907,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 633 802,51	2 682 473,46	7 316 275,97		3 976 793,39	2 973 765,96	6 950 559,35
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		15 196 622,57	2 535 526,55	17 732 149,12		15 685 207,55	2 802 967,58	18 488 175,13
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 902 389,27		11 902 389,27		12 240 570,66		12 240 570,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022				-		88 548,33		88 548,33
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 294 233,30	2 535 526,55	5 829 759,85		3 356 088,56	2 802 967,58	6 159 056,14
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		43 925 472,57	146 946,91	44 072 419,48		43 492 785,57	170 798,38	43 663 583,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		42 585 903,36	-	42 585 903,36		42 247 721,97	-	42 247 721,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	-	-		624 358,77	-	624 358,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 339 569,21	146 946,91	1 486 516,12		620 704,83	170 798,38	791 503,21
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	872 096,83	118 495 879,56	762 076,57	120 130 052,96	896 238,03	118 526 833,62	824 753,38	120 247 825,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	4 109,07	4 109,07	-	-	95 941,47	95 941,47
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			4 109,07	4 109,07			95 941,47	95 941,47
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	-	- 116 615 880,06	-	- 116 615 880,06	-	- 117 350 826,78	-	- 117 350 826,78
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		- 128 518 269,33		- 128 518 269,33		- 129 679 945,77		- 129 679 945,77
амортизация ОЦИ*	337		11 902 389,27		11 902 389,27		12 329 118,99		12 329 118,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 116 615 880,06	-	- 116 615 880,06	-	- 117 350 826,78	-	- 117 350 826,78
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	-	- 116 615 880,06	4 109,07	- 116 611 770,99	-	- 117 350 826,78	95 941,47	- 117 254 885,31
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	872 096,83	1 879 999,50	766 185,64	3 518 281,97	896 238,03	1 176 006,84	920 694,85	2 992 939,72

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
		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		343 148,29		343 148,29				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	290 743,65	-	290 743,65	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		89 723,00		89 723,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 472,63		1 472,63				
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		199 548,02		199 548,02				

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	14 106,29	-	14 106,29	-	-	-	-
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		14 106,29		14 106,29				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			133 237,81	133 237,81			128 126,91	128 126,91
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	-	647 998,23	133 237,81	781 236,04	-	-	128 126,91	128 126,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	872 096,83	1 232 001,27	632 947,83	2 737 045,93	896 238,03	1 176 006,84	792 567,94	2 864 812,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	872 096,83	- 10 670 388,00	632 947,83	- 9 165 343,34	896 238,03	- 11 153 112,15	792 567,94	- 9 464 306,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		11 902 389,27		11 902 389,27		12 329 118,99		12 329 118,99
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	872 096,83	1 879 999,50	766 185,64	3 518 281,97	896 238,03	1 176 006,84	920 694,85	2 992 939,72

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