

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39"

главное управление образования администрации города Красноярска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	39695352
ИНН	2465122326
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	
Глава по БК	912
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	-	-	-	-	-	144 742 360,65	-	144 742 360,65
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	138 710 920,27	-	138 710 920,27
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	3 140 446,10	-	3 140 446,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	2 890 994,28	-	2 890 994,28
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	-	-	-	-	4 111 790,53	-	4 111 790,53
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	932 881,54	-	932 881,54
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	370 323,41	-	370 323,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	2 808 585,58	-	2 808 585,58
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	140 630 570,12	-	140 630 570,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	137 778 038,73	-	137 778 038,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	2 770 122,69	-	2 770 122,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	82 408,70	-	82 408,70

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	2 770 122,69	-	2 770 122,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	82 408,70	-	82 408,70
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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	178 427,00	178 427,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	233 146,03	-	233 146,03
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	-	-	-	-	-	-140 548 162,42	-	-140 548 162,42
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 учредителем (021006000)*	336	x	-	-	-	x	-141 851 367,37	-	-141 851 367,37
амортизация ОЦИ*	337	x	-	-	-	x	1 303 204,95	-	1 303 204,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-	-	x	-140 548 162,42	-	-140 548 162,42
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	-	-	-	-	-	703,67	-	703,67
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	-	-	-	-	-	-140 312 886,54	181 427,81	-140 131 458,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	-	-	3 151 191,46	415 054,36	3 566 245,82

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	-	474 479,31	-	474 479,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	64 359,93	-	64 359,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	64 359,93	-	64 359,93

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	--	--	--	--	--	1 660 894,14	11 805,50	1 672 699,64
из них:									
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	--	--	--	--	--	1 660 894,14	11 805,50	1 672 699,64
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	--	--	--	--	--	--	--	--
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	--	--	--	--	--	--	--	--
Расчеты по доходам (020500000)	580	--	--	--	--	--	--	10 387,90	10 387,90
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	--	--	--	--	--	2 199 733,38	22 193,40	2 221 926,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	--	--	--	--	--	951 458,08	392 860,96	1 344 329,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	--	--	--	--	--	-406 106,75	392 860,96	-13 235,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	--	--	--	x	1 303 204,95	--	1 303 204,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	54 359,88	--	54 359,88
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	--	--	--	--	--	3 151 191,46	415 054,36	3 566 255,82

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	247 197,38	16 320 654,00	965 338,02	17 533 189,40
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	247 197,36	16 320 654,00	965 142,79	17 532 994,15
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	0,02	-	195,23	195,25
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	247 197,36	16 319 227,82	962 141,98	17 528 567,16
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	247 197,36	16 319 227,82	962 141,98	17 528 567,16
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Директор МКУ "ЦБУО Советского района"

М.В. Чижова
(подпись)

М.В. Чижова
(расшифровка подписи)

Н.И. Хохлова
(подпись)

Н.И. Хохлова
(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.