

АКТИВ	410	111 992,81	514 232,97	354 001,56	980 227,34	77 886,34	1 013 613,65	327 227,88	1 418 727,87
ПАССИВ	900	111 992,81	514 232,97	354 001,56	980 227,34	77 886,34	1 013 613,65	327 227,88	1 418 727,87
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Администрация города Перми  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2016  
 по ОКПО 44822405  
 ИНН 5902291702  
 по ОКТМО 57701000  
 по ОКПО 02113470  
 ИНН 5902290434  
 Глава по БК 930  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	44822405
ИНН	5902291702
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	930
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего	010	-	20 003 804,27	404 231,18	20 408 035,45	-	20 213 644,27	419 165,50	20 632 809,77
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	-	17 245 441,00	-	17 245 441,00	-	17 245 441,00	-	17 245 441,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	-	1 070 125,34	-	1 070 125,34	-	1 070 125,34	-	1 070 125,34
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	-	1 688 237,93	404 231,18	2 092 469,11	-	1 898 077,93	419 165,50	2 317 243,43
предметы лизинга (010140000) <*>	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств <*>	020	-	13 661 823,21	404 231,18	14 066 054,39	-	14 732 031,19	419 165,50	15 151 196,69
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	-	10 986 844,56	-	10 986 844,56	-	11 796 626,88	-	11 796 626,88
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	-	1 084 148,16	-	1 084 148,16	-	1 070 125,34	-	1 070 125,34
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	-	1 590 830,49	404 231,18	1 995 061,67	-	1 865 278,97	419 165,50	2 284 444,47

амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	6 341 981,06	-	6 341 981,06	-	5 481 613,08	5 481 613,08
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -	031	-	6 258 596,44	-	6 258 596,44	-	5 448 814,12	5 448 814,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,	032	-	-14 022,82	-	-14 022,82	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -	033	-	97 407,44	-	97 407,44	-	32 798,96	32 798,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-



в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-



ценные бумаги, кроме акций	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	-	-	102 659,23	102 659,23	-	-	55 284,00	55 284,00
Расчеты по выданным авансам	260	-	167 161,11	3 850,00	171 011,11	-	37 094,90	-	37 094,90
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	310	-	950,00	-	950,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	330	-	-178 594 486,47	-	-178 594 486,47	-	-177 585 020,92	-	-177 585 020,92
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-190 451 773,14	-	-190 451 773,14	x	-190 451 773,14	-	-190 451 773,14
амортизация ОЦИ*	337	x	11 857 286,67	-	11 857 286,67	x	12 866 752,22	-	12 866 752,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	x	-178 594 486,47	-	-178 594 486,47	x	-177 585 020,92	-	-177 585 020,92
Вложения в финансовые активы	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	380	-	38 938,44	-	38 938,44	-	95 842,33	-	95 842,33
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 +	400	89 992,81	-178 366 534,87	140 574,53	-178 135 967,53	25 886,34	-177 132 212,87	169 249,78	-176 937 076,75
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	111 992,81	514 232,97	354 001,56	980 227,34	77 886,34	1 013 613,65	327 227,88	1 418 727,87

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	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>									
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	-	1 750,00	80 000,00	81 750,00	-	70 576,58	1 082,00	71 658,58
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	111 633,99	117 646,42	229 280,41	-	54 752,44	62 823,44	117 575,88
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	106 160,28	12 097,45	118 257,73	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	191,07	4 819,02	5 010,09	-	-	-	-
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)	516	-	5 282,64	100 729,95	106 012,59	-	54 752,44	62 823,44	117 575,88



П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	530	-	-	55,07	55,07	-	-	-	-
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	-	-	55,07	55,07	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	89 992,81	-	596 150,69	686 143,50	25 886,34	-	728 923,14	754 809,48
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	89 992,81	113 383,99	793 852,18	997 228,98	25 886,34	125 329,02	792 828,58	944 043,94
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	22 000,00	400 848,98	-439 850,62	-17 001,64	52 000,00	888 284,63	-465 600,70	474 683,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	22 000,00	-11 456 437,69	-439 850,62	-11 874 288,31	52 000,00	-12 089 588,07	-465 600,70	-12 503 188,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	11 857 286,67	-	11 857 286,67	x	12 866 752,22	-	12 866 752,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	111 120,48	-	111 120,48
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	111 992,81	514 232,97	354 001,56	980 227,34	77 886,34	1 013 613,65	327 227,88	1 418 727,87

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не в)