

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 261 "Истоки"

Обособленное подразделение

Учредитель комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21415343
ИНН	2221207455
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
Глава по ЕК	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
I. Нефинансовые активы		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	86 409 473.47	1 049 598.79	87 459 072.26	0.00	52 515 569.08	975 001.10	53 490 570.18
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	74 115 727.66	0.00	74 115 727.66	0.00	42 694 455.46	0.00	42 694 455.46
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283 700.00	0.00	283 700.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	12 293 745.81	1 049 598.79	13 343 344.60	0.00	9 537 413.62	975 001.10	10 512 414.72
Амортизация основных средств*	020	0.00	27 078 674.31	1 049 598.79	28 128 273.10	0.00	23 219 817.18	975 001.10	24 194 818.28
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	17 706 059.70	0.00	17 706 059.70	0.00	15 093 129.91	0.00	15 093 129.91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 566.72	0.00	94 566.72
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0.00	9 372 614.61	1 049 598.79	10 422 213.40	0.00	8 032 120.55	975 001.10	9 007 121.65

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	59 330 799.16	0,00	59 330 799.16	0,00	29 295 751.90	0,00	29 295 751.90
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	56 409 667.96	0,00	56 409 667.96	0,00	27 601 325.55	0,00	27 601 325.55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 133.28	0,00	189 133.28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	2 921 131.20	0,00	2 921 131.20	0,00	1 505 293.07	0,00	1 505 293.07
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
Материальные запасы (010500000)	080	75 090.00	2 750 085.18	723 754.40	3 546 929.58	75 090.00	2 316 249.30	686 381.25	3 077 720.55
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
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	75 090.00	62 080 884.34	723 754.40	62 879 728.74	75 090.00	31 612 001.20	686 381.25	32 373 472.45
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	3 000.00	149 408.39	152 408.39	21 930.00	336 950.27	659 516.67	1 018 396.94

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	3 000,00	149 408,39	152 408,39	21 930,00	336 950,27	659 516,67	1 018 396,94
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	724 233,38	724 233,38	0,00	0,00	1 250 668,11	1 250 668,11
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 824,72	0,00	105 824,72
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	-57 553 428,50	0,00	-57 553 428,50	0,00	-27 790 458,83	0,00	-27 790 458,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-74 115 727,66	0,00	-74 115 727,66	X	-42 978 155,46	0,00	-42 978 155,46
амортизация ОЦИ*	337	X		16 562 299,16	0,00	16 562 299,16	X	15 187 696,63	0,00	15 187 696,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-57 553 428,50	0,00	-57 553 428,50	X	-27 790 458,83	0,00	-27 790 458,83
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		0,00	-57 550 428,50	873 641,77	-56 676 786,73	21 930,00	-27 347 683,84	1 910 184,78	-25 415 569,06
БАЛАН (стр. 150 + стр. 400)	410		75 090,00	4 530 455,64	1 597 396,17	6 202 942,01	97 020,00	4 264 317,36	2 596 566,03	6 957 903,39

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		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	82 246,21	0,00	0,00	82 246,21	33 080,42	0,00	0,00	33 080,42
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	753,40	0,00	0,00	753,40	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	753.40	0.00	0.00	753.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	322 869.32	322 869.32	0.00	0.00	412 711.86	412 711.86
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	82 999.61	0.00	322 869.32	405 868.93	33 080.42	0.00	412 711.86	445 792.28
IV. Финансовый результат		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	-7 909.61	4 530 455.84	1 274 526.85	5 797 073.08	63 939.58	4 264 317.36	2 183 854.17	6 512 111.11
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-7 909.61	-12 031 843.32	1 274 526.85	-10 765 226.08	63 939.58	-10 923 379.27	2 183 854.17	-8 675 585.52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	16 562 299.16	0.00	16 562 299.16	X	15 187 696.63	0.00	15 187 696.63
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	75 090.00	4 530 455.84	1 597 396.17	6 202 942.01	97 020.00	4 264 317.36	2 596 566.03	6 957 903.39

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0.00	700.00	2 670.00	3 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2 271 152.50	21 148 072.12	7 576 852.66	30 996 077.28
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2 271 152.50	21 148 072.12	7 576 852.66	30 996 077.28
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2 249 222.49	20 814 121.85	7 066 744.39	30 130 088.73
18	в том числе: расходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	2 249 222.49	20 814 121.85	7 066 744.39	30 130 088.73
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0.00	2 479 492.29	77 823.00	2 557 315.29	0.00	2 063 939.26	116 646.50	2 180 585.76
21	иное движимое имущество	212	0.00	2 479 492.29	77 823.00	2 557 315.29	0.00	2 063 939.26	116 646.50	2 180 585.76

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

18 января 2016 г.

(расшифровка подписи)

Бочкарева Татьяна Андреевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бочкарева Т. А.

(расшифровка подписи)

655-024

(телефон, e-mail)