

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г _____

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного образования-центр развития ребенка-Детский сад №171 Дальневосточного отделения Российской академии наук

Российская Федерация

Федеральное агентство научных организаций

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	47492430
ИНН	2539010806
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	94179011
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		12 465 049,70	584 246,89	13 049 296,59		12 465 049,70	584 246,89	13 049 296,59
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		10 787 884,32		10 787 884,32		10 787 884,32		10 787 884,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 677 165,38	584 246,89	2 261 412,27		1 677 165,38	584 246,89	2 261 412,27
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		6 969 760,61	538 503,45	7 508 264,06		6 935 984,52	552 596,65	7 488 581,17
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 412 855,49		5 412 855,49		5 537 614,33		5 537 614,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 556 905,12	538 503,45	2 095 408,57		1 398 370,19	552 596,65	1 950 966,84
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 495 289,09	45 743,44	5 541 032,53		5 529 065,18	31 650,24	5 560 715,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 375 028,83		5 375 028,83		5 250 269,99		5 250 269,99
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		120 260,26	45 743,44	166 003,70		278 795,19	31 650,24	310 445,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	Код стр- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		35 084 450,56		35 084 450,56		35 084 450,56		35 084 450,56
Материальные запасы (010500000)	080		520 335,90	226 567,75	746 903,65		436 558,66	310 995,03	747 553,69
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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	-	41 100 075,55	272 311,19	41 372 386,74	-	41 050 074,40	342 645,27	41 392 719,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	487 505,70	487 505,70	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	487 505,70	487 505,70	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			43 588,92	43 588,92			149 632,92	149 632,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		53 882,48		53 882,48		23 052,53	637,96	23 690,49
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		- 40 459 479,39		- 40 459 479,39		- 40 334 720,55		- 40 334 720,55
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		- 45 872 334,88		- 45 872 334,88		- 45 872 334,88		- 45 872 334,88
амортизация ОЦИ*	337		5 412 855,49		5 412 855,49		5 537 614,33		5 537 614,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 40 459 479,39		- 40 459 479,39		- 40 334 720,55		- 40 334 720,55
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		306 486,49	12 483,47	318 969,96		63 698,02	57 104,69	120 802,71
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		- 40 099 110,42	543 578,09	- 39 555 532,33		- 40 247 970,00	207 375,57	- 40 040 594,43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		1 000 965,13	815 889,28	1 816 854,41		802 104,40	550 020,84	1 352 125,24

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
1	2	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		69 621,86	- 43 728,45	25 893,41		35 314,24	8 283,06	43 597,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		161 284,00	13,87	161 297,87		160 450,00	0,07	160 450,07
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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		161 284,00		161 284,00		160 450,00		160 450,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			13,87	13,87			0,07	0,07

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 275,00	-	2 275,00	-	95 834,74	-	95 834,74
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	-	2 275,00	-	2 275,00	-	95 834,74	-	95 834,74
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	8 78	-	8 78
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	126 884,22	126 884,22	-	-	155 698,22	155 698,22
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	-	233 180,86	83 169,64	316 350,50	-	291 607,76	163 981,35	455 589,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	767 784,27	732 719,64	1 500 503,91	-	510 496,64	386 039,49	896 536,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 645 071,22	732 719,64	-3 912 351,58	-	-5 027 117,69	386 039,49	-4 641 078,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	5 412 855,49	-	5 412 855,49	-	5 537 614,33	-	5 537 614,33
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 000 965,13	815 889,28	1 816 854,41	-	802 104,40	550 020,84	1 352 125,24

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



И. А. Варламова
С. В. Левицкий

Варса
ВЛ