

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Детский сад №6 (авто)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 01.01.2016
по ОКТО
ИНН
по ОКТО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Код строки	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1			4		6		8		10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего			010	0,00	13 555 282,24	0,00	13 555 282,24	0,00	14 931 108,81	0,00	14 931 108,81
в том числе											
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	7 144 616,90	0,00	7 144 616,90	0,00	7 144 616,90	0,00	7 144 616,90	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	6 410 665,34	0,00	6 410 665,34	0,00	7 786 491,91	0,00	7 786 491,91	
Амортизация основных средств*			020	0,00	10 566 359,03	0,00	10 566 359,03	0,00	12 047 795,31	0,00	12 047 795,31
в том числе											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*			021	0,00	5 199 171,46	0,00	5 199 171,46	0,00	5 437 325,38	0,00	5 437 325,38
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*			022	0,00	5 367 187,57	0,00	5 367 187,57	0,00	6 610 469,93	0,00	6 610 469,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)			030	0,00	2 988 923,21	0,00	2 988 923,21	0,00	2 883 313,50	0,00	2 883 313,50
из них											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)			031	0,00	1 945 445,44	0,00	1 945 445,44	0,00	1 707 291,52	0,00	1 707 291,52
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)			032	0,00	1 043 477,77	0,00	1 043 477,77	0,00	1 176 021,98	0,00	1 176 021,98

[illegible]

[illegible]

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 выданным авансам (0206000000)	260	0,00	427,76	0,00	427,76	0,00	21 500,50	0,00	21 500,50
в том числе									
3 Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	-11 306 032,71	0,00	-11 306 032,71	0,00	-11 200 423,00	0,00	-11 200 423,00
из них:									
36 расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-21 872 391,74	0,00	-21 872 391,74	X	-23 248 218,31	0,00	-23 248 218,31
36 амортизация ОЦИ*	337	X	10 566 359,03	0,00	10 566 359,03	X	12 047 795,31	0,00	12 047 795,31
36 остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-11 306 032,71	0,00	-11 306 032,71	X	-11 200 423,00	0,00	-11 200 423,00
в том числе									
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	0,00	-11 305 604,95	184,00	-11 305 420,95	0,00	-11 178 922,50	0,00	-11 178 922,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	427,76	184,00	611,76	0,00	21 500,50	0,00	21 500,50

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого			
III. Обязательства											
в том числе											
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	0,00	2 266 140,80	432 853,29	2 698 994,09	0,00	813 196,68	244 397,27	1 057 593,95			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	0,00	2 281 505,43	0,00	2 281 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	0,00	727 530,00	0,00	727 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)											
516	0,00	1 553 975,43	0,00	1 553 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00			

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,00	4 547 646,23	432 853,29	4 980 499,52	0,00	813 196,68	244 397,27	1 057 593,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	0,00	-4 547 218,47	-432 669,29	-4 979 887,76	0,00	-791 696,18	-244 397,27	-1 036 093,45
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-15 113 577,50	-432 669,29	-15 546 246,79	0,00	-12 839 491,49	-244 397,27	-13 083 888,76
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 566 359,03	0,00	10 566 359,03	X	12 047 795,31	0,00	12 047 795,31
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	0,00	427,76	184,00	611,76	0,00	21 500,50	0,00	21 500,50

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

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

Руководитель *Л.В. А. Воронченко*
 Директор *С.А. Воронченко*

