

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.  
МОУ "Центр развития ребенка № 12 Советского района Волгограда"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.16
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого				
2	1												
	<b>I. Нефинансовые активы</b>												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		18 889 798,28		18 889 798,28		19 469 819,96		19 469 819,96				19 469 819,96
	в том числе:												
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		12 754 533,00		12 754 533,00		12 754 534,00		12 754 534,00				12 754 534,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		6 135 265,28		6 135 265,28		6 715 285,96		6 715 285,96				6 715 285,96
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		-		-		-		-				-
014	предметы лизинга (010140000)*		-		-		-		-				-
020	Амортизация основных средств*		11 019 109,75		11 019 109,75		11 302 990,17		11 302 990,17				11 302 990,17
	в том числе:												
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		5 422 907,67		5 422 907,67		5 614 180,23		5 614 180,23				5 614 180,23
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		5 596 202,08		5 596 202,08		5 688 809,94		5 688 809,94				5 688 809,94
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		-		-		-		-				-
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*		-		-		-		-				-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:		7 870 688,53		7 870 688,53		8 166 829,79		8 166 829,79				8 166 829,79
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		7 331 625,33		7 331 625,33		7 140 353,77		7 140 353,77				7 140 353,77
031	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		539 063,20		539 063,20		1 026 476,02		1 026 476,02				1 026 476,02
032	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		-		-		-		-				-
033	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-		-		-		-				-
034			-		-		-		-				-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (010240000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов* из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (010449000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
061	особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (010500000) из них:	112 695 400,30	112 695 400,30	-	112 695 400,30	-	112 695 400,30	-	112 695 400,30
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (010640000)	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 270 006,01		2 270 006,01		2 316 865,69		2 316 865,69



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	1									
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-338 642,29		-338 642,29	-	-			
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-		-	-	-			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе:	290	-	-		-	-	-			
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-		-	-	-			
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-		-	-	-			
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) в том числе:	330	-	-120 566 088,83		-120 566 088,83	-	-120 862 230,09			-120 862 230,09
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333									
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335									
расчеты с учредителями (0210060000)*	336		-131 585 198,58		-131 585 198,58		-132 165 220,26			-132 165 220,26
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		11 019 109,75		11 019 109,75		11 302 990,17			11 302 990,17
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-120 566 088,83		-120 566 088,83		-120 862 230,09			-120 862 230,09
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	370	-	-		-	-	-			-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371									
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372									
иные финансовые активы (0215500000)	373									
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 )</b>	400	-	-120 170 361,98		-120 170 361,98		-119 809 537,11			-119 809 537,11
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	-	2 665 732,86		2 665 732,86		3 369 558,67			3 369 558,67

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2	1				6				10
	<b>III. Обязательства</b>								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		404,85		404,85		171 242,17		171 242,17
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	3 776,40	474 166,26		477 942,66	12 604,81	74 844,15		87 448,96
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		2 383,00		2 383,00				
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	365,05	31 828,87		32 193,92		7 310,38		7 310,38
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	3 411,35	439 954,39		443 365,74	12 604,81	67 533,77		80 138,58

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
2	1				6				10		
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304030000) из них:						362 419,48		362 419,48		
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
531	расчеты с депонентами (030402000)										
532	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)										
533	внутриведомственные расчеты (030404000)										
534	расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
536							362 419,48		362 419,48		
600	Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	3 776,40	474 571,11		478 347,51	12 604,81	608 505,80		621 110,61		
620	IV. Финансовый результат финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625) из них:	- 3 776,40	2 191 161,75		2 187 385,35	- 12 604,81	2 761 052,87		2 748 448,06		
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	- 3 776,40	- 8 827 948,00		- 8 831 724,40	- 12 604,81	- 8 541 937,30		- 8 554 542,11		
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		11 019 109,75		11 019 109,75		11 302 990,17		11 302 990,17		
624	доходы будущих периодов (0401400000)										
625	расходы будущих периодов (0401500000)										
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>		2 665 732,86		2 665 732,86		3 369 558,67		3 369 558,67		

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

Руководитель



И.Г. Бугуруслацева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Советского района  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ Центр Советского района

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора по бух.учету

М.В. Доронина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)