Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МОУ Центр развития ребенка № 7	по ОКПО	46026329
Обособленное подразделение		ИНН	3443905565
Учредитель		по ОКТМО	18401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Дзержинское ТУ ДОАВ	Глава по БК	763
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	29 423 942,56	3 132 800,53	32 556 743,09	–	29 400 782,35	3 334 937,13	32 735 719,48
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	24 102 102,42	–	24 102 102,42	–	24 102 102,42	–	24 102 102,42
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	5 228 312,64	2 807 484,53	8 035 797,17	–	5 205 152,43	2 794 007,21	7 999 159,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	93 527,50	325 316,00	418 843,50	–	93 527,50	540 929,92	634 457,42
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	9 232 267,05	3 095 224,53	12 327 491,58	–	9 832 076,33	3 207 463,29	13 039 539,62
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	6 113 721,12	–	6 113 721,12	–	6 344 835,24	–	6 344 835,24
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	3 052 512,16	2 807 484,53	5 859 996,69	–	3 419 665,56	2 794 007,21	6 213 672,77
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	66 033,77	287 740,00	353 773,77	–	67 575,53	413 456,08	481 031,61
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	20 191 675,51	37 576,00	20 229 251,51	–	19 568 706,02	127 473,84	19 696 179,86
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	17 988 381,30	–	17 988 381,30	–	17 757 267,18	–	17 757 267,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 175 800,48	–	2 175 800,48	–	1 785 486,87	–	1 785 486,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	27 493,73	37 576,00	65 069,73	–	25 951,97	127 473,84	153 425,81
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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 ценного движимого имущества 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	–	150 817 889,67	–	150 817 889,67	–	150 817 889,67	–	150 817 889,67
Материальные запасы (010500000)	080	–	620 792,56	161 705,72	782 498,28	8 245,00	602 228,11	223 312,79	833 785,90
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	171 630 357,74	199 281,72	171 829 639,46	8 245,00	170 988 823,80	350 786,63	171 347 855,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	53 308,54	294 264,35	347 572,89	–	45 097,64	629 019,64	674 117,28
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	53 308,54	294 264,35	347 572,89	–	45 097,64	629 019,64	674 117,28
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	51 857,76	51 857,76	–	–	36 805,00	36 805,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	375,44	21 453,25	21 828,69	–	–	5 700,00	5 700,00
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	–	-170 982 071,45	–	-170 982 071,45	–	-170 360 643,72	–	-170 360 643,72
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	×	-180 148 304,73	-2 807 484,53	-182 955 789,26	×	-180 125 144,52	-2 794 007,21	-182 919 151,73
амортизация ОЦИ*	337	×	9 166 233,28	2 807 484,53	11 973 717,81	×	9 764 500,80	2 794 007,21	12 558 508,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-170 982 071,45	–	-170 982 071,45	×	-170 360 643,72	–	-170 360 643,72
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	152,00	13 647,42	4,85	13 804,27	–	38 214,56	–	38 214,56
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	152,00	-170 914 740,05	367 580,21	-170 547 007,84	–	-170 277 331,52	671 524,64	-169 605 806,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	152,00	715 617,69	566 861,93	1 282 631,62	8 245,00	711 492,28	1 022 311,27	1 742 048,55

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									
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	–	3 527,95	82 161,10	85 689,05	–	235 598,18	1 120,71	236 718,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 152,83	192 548,78	4 489,41	198 191,02	2 739,86	42 119,04	–	44 858,90
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	710,42	–	710,42	884,00	1 298,00	–	2 182,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 152,83	–	4 489,41	5 642,24	13,60	389,19	–	402,79
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	–	108 486,30	–	108 486,30	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	83 352,06	–	83 352,06	1 842,26	40 431,85	–	42 274,11

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	105,47	0,01	105,48	–	189 463,71	-189 463,71	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	0,01	0,01	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	105,47	–	105,47	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	189 463,71	-189 463,71	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	248 391,19	248 391,19	–	–	270 263,55	270 263,55
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	1 152,83	196 182,20	335 041,71	532 376,74	2 739,86	467 180,93	81 920,55	551 841,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 000,83	519 435,49	231 820,22	750 254,88	5 505,14	244 311,35	940 390,72	1 190 207,21
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 000,83	-8 646 797,79	-2 575 664,31	-11 223 462,93	5 505,14	-9 874 158,02	-1 853 616,49	-11 722 269,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	9 166 233,28	2 807 484,53	11 973 717,81	×	9 764 500,80	2 794 007,21	12 558 508,01
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	353 968,57	–	353 968,57
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	152,00	715 617,69	566 861,93	1 282 631,62	8 245,00	711 492,28	1 022 311,27	1 742 048,55

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