

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ПОЛЯНКА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

52468008

5246019071

52468008

074

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	854 176,09	165 684,00	1 019 860,09	✓	1 005 225,09	176 927,00	1 182 152,09
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	302 218,20	-	302 218,20	-	302 218,20	-	302 218,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	336 252,22	69 284,00	405 536,22	-	373 312,22	69 284,00	442 596,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	215 705,67	96 400,00	312 105,67	✓	329 694,67	107 643,00	437 337,67
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	906 442,69	176 927,00	1 083 369,69
Амортизация основных средств*	020	-	740 487,17	165 684,00	906 171,17	-	-	-	-
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	266 685,78	-	266 685,78	-	284 086,23	-	284 086,23
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	258 095,72	69 284,00	327 379,72	-	340 552,80	69 284,00	409 836,80
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	215 705,67	96 400,00	312 105,67	-	281 803,66	107 643,00	389 446,66
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	98 782,40	-	98 782,40
Основыные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	113 688,92	-	113 688,92	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	35 532,42	-	35 532,42	✓	18 131,97	-	18 131,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	78 156,50	-	78 156,50	✓	32 759,42	-	32 759,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	✓	47 891,01	-	47 891,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	24 167 849,86	-	24 167 849,86	-	9 536 602,85	-	9 536 602,85
Материальные запасы (010500000)	080	-	330 636,02	16 577,90	347 213,92	-	283 965,36	64 523,64	348 489,00
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 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
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	-	24 612 174,80	16 577,90	24 628 752,70	-	9 919 350,61	64 523,64	9 983 874,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	463 114,00	14 127,56	477 241,56
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	463 114,00	14 127,56	477 241,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-

- 57 342,02

- 44.188,63

Форма 0503730, с.4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	77 006,24	77 006,24	-	-	58 945,24	58 945,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-24 281 538,78	-	-24 281 538,78	-	-9 587 494,24	-	-9 587 494,24
из них:									
расчеты по налоговому 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	x	-24 806 320,28	-69 284,00	-24 875 604,28	x	-10 212 133,27	-69 284,00	-10 281 417,27
амортизация ОЦИ*	337	x	524 781,50	69 284,00	594 065,50	x	624 639,03	69 284,00	693 923,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-24 281 538,78	-	-24 281 538,78	x	-9 587 494,24	-	-9 587 494,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-24 281 538,78	77 006,24	-24 204 532,54	-	-9 124 380,24	73 072,80	-9 051 307,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	330 636,02	93 584,14	424 220,16	-	794 970,37	137 596,44	932 566,81

ПАССИВ	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
1	2								
III. Обязательства	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	474	-	-	-	-	-	-	773,52	773,52
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	510	-	-	6 126,00	6 126,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	513	-	-	6 126,00	6 126,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	103 653,87	103 653,87
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	134 388,26	134 388,26	-	-	-	-
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	-	-	140 514,26	140 514,26	-	-	104 427,39	104 427,39
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	330 636,02	-46 930,12	283 705,90	-	794 970,37	33 169,05	828 139,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-194 145,48	-116 214,12	-310 359,60	-	170 331,34	-36 114,95	134 216,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	524 781,50	69 284,00	594 065,50	x	624 639,03	69 284,00	693 923,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	330 636,02	93 584,14	424 220,16	-	794 970,37	137 596,44	932 566,81

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

Заведующий
Ис. БухгБабенкова Н.Ю.
Даминичева Т.Т.