

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Января 2016 г.

Учреждение: МБДОУ "Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКATO
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
25.01.2016
00866053
14250551000
383

Форма 0503730 с.1

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 241 740,50		9 241 740,50		9 237 926,50		9 237 926,50
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 291 176,00		7 291 176,00		7 291 176,00		7 291 176,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		464 094,00		464 094,00		278 900,00		278 900,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 486 470,50		1 486 470,50		1 667 850,50		1 667 850,50
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		9 015 642,45		9 015 642,45		8 917 504,09		8 917 504,09
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 109 869,56		7 109 869,56		7 158 208,51		7 158 208,51
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		464 094,00		464 094,00		278 900,00		278 900,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 441 678,89		1 441 678,89		1 480 395,58		1 480 395,58
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		226 098,05		226 098,05		320 422,41		320 422,41
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		181 306,44		181 306,44		132 967,49		132 967,49
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		44 791,61		44 791,61		187 454,92		187 454,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
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 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		556 756,20		556 756,20		556 756,20		556 756,20
Материальные запасы (010500000)	080	14 400,00	1 016 297,67		1 030 697,67	14 400,00	962 762,16		977 162,16
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	14 400,00	1 799 151,92		1 813 551,92	14 400,00	1 839 940,77		1 854 340,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		414 592,69		414 592,69		526 571,40		526 571,40
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		414 592,69		414 592,69		526 571,40		526 571,40
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		- 42 894,27		- 42 894,27		- 29 851,86		- 29 851,86
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 738 062,64		- 738 062,64		- 689 723,69		- 689 723,69
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 8 312 026,20	X	- 8 312 026,20	X	- 8 126 832,20	X	- 8 126 832,20
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	7 573 963,56	X	7 573 963,56	X	7 437 108,51	X	7 437 108,51
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 738 062,64	X	- 738 062,64	X	- 689 723,69	X	- 689 723,69
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		- 366 364,22		- 366 364,22		- 193 004,15		- 193 004,15
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	14 400,00	1 432 787,70		1 447 187,70	14 400,00	1 646 936,62		1 661 336,62

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них:									
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
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								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625)	620	14 400,00	1 432 787,70		1 447 187,70	14 400,00	1 646 936,62		1 661 336,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	14 400,00	- 6 141 175,86		- 6 126 775,86	14 400,00	- 5 790 171,89		- 5 775 771,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	7 573 963,56	X	7 573 963,56	X	7 437 108,51	X	7 437 108,51
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	14 400,00	1 432 787,70		1 447 187,70	14 400,00	1 646 936,62		1 661 336,62

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

Заведующий *Мирей Мирошник* ВТ



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		556 756,00	556 756,00		556 756,00	556 756,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		5 460,00	5 460,00		5 460,00	5 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				269 192,00	31 454 730,93	31 723 922,93
	в том числе:							
	доходы	171				269 192,00	31 454 730,93	31 723 922,93
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				269 192,00	16 171 644,76	16 440 836,76
	в том числе:							
	расходы	181				269 192,00	16 171 644,76	16 440 836,76

	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200					
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		566 863,20	566 863,20	587 426,20	587 426,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220					
23	Периодические издания для пользования, всего	230					
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260					

Руководитель _____

(подпись)

Мирошниченко В.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.