(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 150н, от 24.12.2012 № 174н, от 17.03.2014 № 27н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МБДОУ "Нердвинский детский сад"	по ОКПО	31569811
Обособленное подразделение		ИНН	5937001468
Учредитель		по ОКТМО	57222000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Карагайского муниципального района"	Глава по БК	221
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	–	62 457 386,32	–	62 457 386,32	–	62 633 171,32	3 500,00	62 636 671,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	57 949 996,06	–	57 949 996,06	–	57 949 996,06	–	57 949 996,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 263 546,74	–	1 263 546,74	–	1 263 546,74	–	1 263 546,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	3 243 843,52	–	3 243 843,52	–	3 419 628,52	3 500,00	3 423 128,52
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	11 933 847,31	–	11 933 847,31	–	14 548 078,55	3 500,00	14 551 578,55
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	7 724 361,56	–	7 724 361,56	–	10 061 121,80	–	10 061 121,80
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 255 434,07	–	1 255 434,07	–	1 258 384,03	–	1 258 384,03
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	2 954 051,68	–	2 954 051,68	–	3 228 572,72	3 500,00	3 232 072,72
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	50 523 539,01	–	50 523 539,01	–	48 085 092,77	–	48 085 092,77
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	50 225 634,50	–	50 225 634,50	–	47 888 874,26	–	47 888 874,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	8 112,67	–	8 112,67	–	5 162,71	–	5 162,71
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	289 791,84	–	289 791,84	–	191 055,80	–	191 055,80
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	–	2 052 845,31	–	2 052 845,31	–	2 052 845,31	–	2 052 845,31
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 889 310,30	129 273,34	2 018 583,64	–	2 117 336,85	86 104,24	2 203 441,09
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 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	–	54 465 694,62	129 273,34	54 594 967,96	–	52 255 274,93	86 104,24	52 341 379,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	705 447,41	10 351,70	715 799,11	–	972 760,49	–	972 760,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	705 447,41	10 351,70	715 799,11	–	972 760,49	–	972 760,49
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							
		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	–	–	197 745,94	197 745,94	–	–	164 357,52	164 357,52
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	41 120,33	–	41 120,33	–	1 798,03	–	1 798,03
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	–	-52 286 592,48	–	-52 286 592,48	–	-49 946 882,28	–	-49 946 882,28
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	×	-61 266 388,11	–	-61 266 388,11	×	-61 266 388,11	–	-61 266 388,11
амортизация ОЦИ*	337	×	8 979 795,63	–	8 979 795,63	×	11 319 505,83	–	11 319 505,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-52 286 592,48	–	-52 286 592,48	×	-49 946 882,28	–	-49 946 882,28
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	–	–	–	–	–	78 327,89	–	78 327,89
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	–	-51 540 024,74	208 097,64	-51 331 927,10	–	-48 893 995,87	164 357,52	-48 729 638,35
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	2 925 669,88	337 370,98	3 263 040,86	–	3 361 279,06	250 461,76	3 611 740,82

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
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	49 645,00	3 300,00	30 540,20	83 485,20	–	6 049,20	50 253,13	56 302,33
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	10 351,70	10 351,70	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	10 351,70	10 351,70	×	×	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	9 133,90	9 133,90	–	–	15 276,68	15 276,68
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	49 645,00	3 300,00	50 025,80	102 970,80	–	6 049,20	65 529,81	71 579,01
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-49 645,00	2 922 369,88	287 345,18	3 160 070,06	–	3 355 229,86	184 931,95	3 540 161,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-49 645,00	-6 976 575,74	287 345,18	-6 738 875,56	–	-8 887 393,97	184 931,95	-8 702 462,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	8 979 795,63	–	8 979 795,63	×	11 319 505,83	–	11 319 505,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	919 149,99	–	919 149,99	–	923 118,00	–	923 118,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	2 925 669,88	337 370,98	3 263 040,86	–	3 361 279,06	250 461,76	3 611 740,82

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

заведующий д/с! Борисова М.В.
гл. бухгалтер! Сутягина М.В.