

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2016 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	50699108
ИНН	4211012147
по ОКТМО	02107512
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 8

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

Управление образования Киселевского городского округа

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего		2 836 740,64		2 836 740,64		2 907 715,11		2 914 240,64
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)		2 275 460,64		2 275 460,64		2 275 460,64		2 275 460,64
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)		166 946,48		166 946,48		166 946,48		166 946,48
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)		394 333,52		394 333,52		465 307,99		471 833,52
014	предметы лизинга (010140000)								
020	Амортизация основных средств		2 117 275,66		2 117 275,66		2 215 485,45		2 222 010,98
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)		1 555 995,66		1 555 995,66		1 583 230,98		1 583 230,98
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		166 946,48		166 946,48		166 946,48		166 946,48
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)		394 333,52		394 333,52		465 307,99		471 833,52
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		719 464,98		719 464,98		692 229,66		692 229,66
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		719 464,98		719 464,98		692 229,66		692 229,66
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)								
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)								
043	предметы лизинга (010240000)								
050	Амортизация нематериальных активов								
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)								
061	особо ценное движимое 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	Непризванные активы (балансовая стоимость, 010300000)		6 560 592,28		6 560 592,28		6 768 579,12		6 768 579,12
080	Материальные запасы (010500000)		70 732,20		180 393,56		70 632,70		275 292,31
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
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)								
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)								

101	Недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)												
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)												
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)												
104	предметы лизинга в пути (010740000)												
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)												
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	7 350 789,46	180 393,56	7 531 183,02				7 531 441,48		204 659,61			7 736 101,09
170	Денежные средства учреждения (020100000)												
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)												
172	Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)												
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)												
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)												
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)												
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)												
177	касса (020134000)												
178	денежные документы (020135000)												
179	денежные средства учреждения средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)												
210	финансовые вложения (020400000)												
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)												
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)												
213	иные финансовые активы (020450000)												
230	Расчеты по доходам (020500000)	89 399,69		89 399,69				157 145,84					157 145,84
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)												
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)												
291	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)												
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)												
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)												
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)												
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-6 560 592,28		-6 560 592,28				-5 185 348,14					-5 185 348,14
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)												
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)												
336	расчеты с учредителем (021006000)*	-6 727 538,76		-6 727 538,76				-6 935 525,60					-6 935 525,60
337	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	166 946,48		166 946,48				1 750 177,46					1 750 177,46
338	Вложения в финансовые активы (021500000)	-6 560 592,28		-6 560 592,28				-5 185 348,14					-5 185 348,14
370	амортизация ОЦИ*												
371	Вложения в бумаги, кроме акций (021520000)												
372	ценные бумаги, кроме акций (021520000)												
373	акции и иные формы участия в капитале (021530000)												
380	иные финансовые активы (021550000)												
400	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
410	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	879 596,87	180 393,56	1 059 990,43				2 503 239,18		204 659,61			2 707 898,79

Код стро-ки	ПАСС ИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)		3 184,40		3 184,40		71 713,79		71 713,79
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)		86 215,29		86 215,29		83 486,92		83 486,92
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		25 690,00		25 690,00		24 744,00		24 744,00
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		6 212,86		6 212,86		6 029,90		6 029,90
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)								
513	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)		54 312,43		54 312,43		52 713,02		52 713,02
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)						1 945,13		1 945,13
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)						1 945,13		1 945,13
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		89 399,69		89 399,69		157 145,84		157 145,84
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)		790 197,18	180 393,56	970 590,74		2 346 083,34	204 659,61	2 550 752,95
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623 250,70	180 393,56	803 644,26		570 767,75	204 659,61	775 427,36
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		166 946,48		166 946,48		1 750 177,46		1 750 177,46
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (40160000)						25 148,13		25 148,13
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		879 596,87	180 393,56	1 059 990,43		2 503 239,18	204 659,61	2 707 898,79

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	На начало года										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
03	Банки оторой отчетности, всего, в том числе:	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
04	Задолженность негласноиспользуемому складению, всего	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
05	в том числе: основные средства	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
06	Задолженность участии и студентам за неаварийные материалы	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
07	тарифы, прощ, услуги и прочие подарки, сувениры, всего	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
08	Личные неоплаченные	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
09	Зачисленные части и транспортным средствам, выданные взаим	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
11	займы	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
13	допорам с заказчиками, всего, в том числе:	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
15	счета государственного (муниципального) учреждения	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
16	законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
18	Выплата денежных средств со счетов учреждения, всего	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
19	в том числе: расход	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
22	в том числе: основные средства	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
24	Имущество, переданное в оперативное управление, всего	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
25	на их основе: основные средства	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261
26	на их основе: движимое имущество	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
27	на их основе: недвижимое имущество	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
28	на их основе: ценные бумаги	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
29	на их основе: прочие ценные бумаги	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305
30	на их основе: прочие ценные бумаги	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
31	на их основе: прочие ценные бумаги	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327

Руководители: Козик О.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Мельниченко Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МБУ ЦБ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник МБУ ЦБ: Лошманова О.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист: Тимошкова Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) «15» февраля 2016 г.