

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	22393218
по ОКТМО	3435111304
по ОКПО	18710000000
Глава по БК	50478741
по ОКЕИ	763
	383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Улыбка" г.Волжского
Волгоградской области

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	24 676 280,48	43 329,00	24 719 609,48	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 422,17	0,00	3 224 422,17	
Амортизация основных средств*	020	0,00	238 095,24	0,00	238 095,24	0,00	1 451 858,31	43 329,00	1 495 187,31	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	238 095,24	0,00	238 095,24	0,00	3 599 701,57	43 329,00	3 643 030,57	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 190,48	0,00	476 190,48	
							2 080 219,42	0,00	2 080 219,42	

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 291,67	43 329,00	1 086 620,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	0,00	0,00	19 761 904,76	19 761 904,76	0,00	21 076 578,91	0,00	21 076 578,91
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		0,00	0,00	0,00	19 761 904,76	19 761 904,76	0,00	19 523 809,52	0,00	19 523 809,52
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		0,00	0,00	0,00			0,00			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,00	0,00	0,00			0,00	1 144 202,75	0,00	1 144 202,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		0,00	0,00	0,00			0,00	68 149 685,10	0,00	68 149 685,10
Материальные запасы (010500000)	080		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1 177 523,47	1 194 573,42
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	19 761 904,76	0,00	19 761 904,76	0,00	1 177 523,47	89 226 264,01	17 049,95	90 420 837,43	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 128,87	844 219,29	484 085,24	1 383 433,40	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 128,87	844 219,29	484 085,24	1 383 433,40	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 443,62	0,00	0,00	262 443,62	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	-88 817 697,37	0,00	-88 817 697,37	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00	X	-91 374 107,27	0,00	-91 374 107,27	0,00	0,00	0,00
амортизация ОЦИ*	337	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 556 409,90	0,00	2 556 409,90	0,00	0,00	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00	X	-88 817 697,37	0,00	-88 817 697,37	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-20 000 000,00	0,00	-20 000 000,00	0,00	317 572,49	-87 973 478,08	484 085,24	-87 171 820,35	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	-238 095,24	0,00	-238 095,24	0,00	1 495 095,96	1 252 785,93	501 135,19	3 249 017,08	0,00	0,00	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 846,49	288 436,26	356 668,10	745 950,85		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 726,00	298 014,65	0,00	514 740,65		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682,84	0,00	10 682,84		
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 726,00	0,00	0,00	216 726,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 331,81	0,00	287 331,81		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,35	10 740,73	20 140,08		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	10 740,73	10 740,73		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,35	0,00	9 399,35		
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 369,03	115 076,41	363 445,44		
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 572,49	844 219,29	482 485,24	1 644 277,02		
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	-238 095,24	0,00	0,00	-238 095,24	0,00	0,00	0,00	1 177 523,47	408 566,64	18 649,95	1 604 740,06		

финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	0,00	-238 095,24	0,00	-238 095,24	1 177 523,47	-2 147 843,26	18 649,95	-951 669,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	0,00	0,00	0,00	X	2 556 409,90	0,00	2 556 409,90
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	-238 095,24	0,00	-238 095,24	1 495 095,96	1 252 785,93	501 135,19	3 249 017,08

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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				Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 151,80	42 430,32	1 785 582,12	
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 366,80	0,00	1 396 366,80	
21	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 785,00	42 430,32	389 215,32	

Заведующий  (подпись)

Главный бухгалтер  (подпись)

Авдошкина Светлана Леонидовна

(расшифровка подписи)

Сергеев Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

