

БАЛАН
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2016 г.

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2016
по ОКПО	41764778
ИНН	3828005902
Глава по БК	905
по ОКТМО	25614154
по ОКЕИ	383

МДОУ детский сад "Брусничка"
Собственный бюджет

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
2	3	4	5	6	7	8	
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
010	1 048 924,29	-	1 048 924,29	1 710 610,57	-	1 710 610,57	
011	287 392,00	-	287 392,00	287 392,00	-	287 392,00	
013	761 532,29	-	761 532,29	1 423 218,57	-	1 423 218,57	
014	-	-	-	-	-	-	
020	879 806,24	-	879 806,24	1 519 284,26	-	1 519 284,26	
021	152 758,95	-	152 758,95	162 477,87	-	162 477,87	
023	727 047,29	-	727 047,29	1 356 806,39	-	1 356 806,39	
024	-	-	-	-	-	-	
030	169 118,05	-	169 118,05	191 326,31	-	191 326,31	
031	134 633,05	-	134 633,05	124 914,13	-	124 914,13	
033	34 485,00	-	34 485,00	66 412,18	-	66 412,18	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) иное движимое имущество учреждения (010130000) предметы лизинга (010140000) Амортизация основных средств в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) амортизация предметов лизинга (010440000) Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	985 668,86	-	985 668,86	1 259 684,23	-	1 259 684,23
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого				
2	1	3	4	5	6	7	8	
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:							
103	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	-	-	-	-	-	-	-
104	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	-	-	-	-	-	-	-
110	предметы лизинга в пути (0107400000)	-	-	-	-	-	-	-
120	Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	-	-	-	-	-	-	-
130	Амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*	-	-	-	-	-	-	-
140	Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	1 154 786,91	-	1 154 786,91	1 451 010,54	-	-	1 451 010,54
170	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) II. Финансовые активы							
171	Денежные средства учреждения (0201000000)	-	-	-	-	-	-	-
172	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	-	-	-	-	-	-	-
	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
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)	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	-	-	52 867,38	-	52 867,38
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	у	-	-	-	-	-
	в том числе:						
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	-	-
293	с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-
331	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-
334	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
А К Т И В							
1							
Вложения в финансовые активы (021500000)	2						
в том числе:	370						
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	77 133,16		77 133,16	99 341,17		99 341,17
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	77 133,16		77 133,16	152 208,55		152 208,55
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 231 920,07		1 231 920,07	1 603 219,09		1 603 219,09

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
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 государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	172 039,01	-	172 039,01	434 715,26	-	434 715,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	155 501,99	-	155 501,99	146 545,61	-	146 545,61
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	869,00	-	869,00	48 405,00	-	48 405,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	9	-	-	1 704,79	-	1 704,79
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	154 632,99	-	154 632,99	89 916,23	-	89 916,23
расчеты по страховым взносам на пенсионное и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	6 519,59	-	6 519,59

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	1 798,60	-	1 798,60
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	1 798,60	-	1 798,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подготовительными лицами (020800000)	570	132 626,91	-	132 626,91	174 301,26	-	174 301,26
Расчеты по доходам (020500000)	580	59 654,20	-	59 654,20	30 738,56	-	30 738,56
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	519 822,11	-	519 822,11	788 099,29	-	788 099,29
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	712 097,96	-	712 097,96	815 119,80	-	815 119,80
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	712 097,96	-	712 097,96	815 119,80	-	815 119,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 231 920,07	-	1 231 920,07	1 603 219,09	-	1 603 219,09

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

СПРАВКА

Об наличии имущества и обязательств по забалансовым счетам

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	- - - - -	- - - - -
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства материальные запасы	050 051 054	- - -	- - -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	История участия в олимпиадах, конкурсах, сессиях, семинарах, в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	071	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	072	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	080	-	-
	в том числе:	090	-	-
	здаток	100	-	-
	залог	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	-	-
	иное обеспечение	104	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	-	-
	в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Задолженность учреждения	130		
	в том числе: по основным средствам	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	69 897,49	363 471,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодический отчет за период	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		
	из них:	241		
	основные средства	242		
	из них:	244		
	недвижимое имущество	246		
	нематериальные активы	248		
	материальные запасы	249		
	непроизведенные активы	250		
	финансовые активы	" 251		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	252		
	из них:	254		
	основные средства	256		
	из них:	258		
	недвижимое имущество	260		
	нематериальные активы	261		
	материальные запасы	262		
	непроизведенные активы	264		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	266		
	из них:	268		
	основные средства	270		
	из них:	280		
	недвижимое имущество	290		
	нематериальные активы			
	материальные запасы			
	непроизведенные активы			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц			
31	Акции по номинальной стоимости			