

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

на 1 января 2016 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

МДОУ детский сад "Брусничка"
Собственный бюджет

ИНН
3828005902
Глава по БК
905
по ОКТМО
25614154
по ОКВИ
383

А К Т И В

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

КОДЫ

0503130

01.01.2016

41764778

3828005902

905

25614154

383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	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, 010300000)		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	-	-	-	-	-	-	

	На начало года				На конец отчетного периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В								
Нефинансовые активы в пути (010700000)								
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	1 154 786,91	-	-	1 154 786,91	1 451 010,54	-	1 451 010,54
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Вложения в финансовые активы (021500000) 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 (0303000000)	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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	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	-	-	-	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 медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	6 519,59	-	6 519,59

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
П А С С И В							
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	1 798,60	-	1 798,60
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	1 798,60	-	1 798,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными 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 валюту баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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

1	2	3	4	5
07	Дорожные средства, оборудование и прочие принадлежности, сувенирная, всего в том числе: в условной оценке	070		-
	по стоимости приобретения	071		-
08	Путевки неоплаченные	072		-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080		-
		090		-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-
	в том числе:			
	задаток	101		-
	залог	102		-
	банковская гарантия	103		-
	поручительство	104		-
	иное обеспечение	105		-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		-
	в том числе:			
	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
15	Расчетные документы	130		
15	Расчетные документы	140		
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	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	Периодические акции для голосования, акто в виде ином:	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства	240 241	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства	250 251	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260 261	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-

