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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	5043016251
Глава по БК	
по ОКТМО	46770000
по ОКЕИ	383

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 N 35**

Наименование бюджета:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	5 179 361,03	0,00	5 179 361,03	5 062 581,03	0,00	5 062 581,03
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	4 151 218,32	0,00	4 151 218,32	4 031 218,32	0,00	4 031 218,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 028 142,71	0,00	1 028 142,71	1 031 362,71	0,00	1 031 362,71
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств	020	4 866 252,16	0,00	4 866 252,16	4 938 223,13	0,00	4 938 223,13
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	4 033 440,54	0,00	4 033 440,54	4 031 218,32	0,00	4 031 218,32
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	832 811,62	0,00	832 811,62	907 004,81	0,00	907 004,81
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	313 108,87	0,00	313 108,87	124 357,90	0,00	124 357,90
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	117 777,78	0,00	117 777,78	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	195 331,09	0,00	195 331,09	124 357,90	0,00	124 357,90

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	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
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	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
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	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
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	11 048 462,18	0,00	11 048 462,18
Материальные запасы (010500000)	080	119 036,80	0,00	119 036,80	117 807,07	0,00	117 807,07
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	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. 130 + стр. 140)	150	432 145,67	0,00	432 145,67	11 290 627,15	0,00	11 290 627,15
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	39 699,50	0,00	39 699,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	11 030,00	0,00	11 030,00	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
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	4 615,35	0,00	4 615,35
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	11 030,25	0,00	11 030,25	44 314,85	0,00	44 314,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	443 175,92	0,00	443 175,92	11 334 942,00	0,00	11 334 942,00

ПАССИВ	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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	547 000,83	0,00	547 000,83	342 758,19	0,00	342 758,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 623 426,24	0,00	1 623 426,24	43 061,00	0,00	43 061,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512	226,81	0,00	226,81	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000,030313000)	515	250 679,77	0,00	250 679,77	43 061,00	0,00	43 061,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000,030308000,030309000,030310000,030311000)	516	1 372 519,66	0,00	1 372 519,66	0,00	0,00	0,00

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	6 351,17	0,00	6 351,17	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	67 297,38	0,00	67 297,38	100 738,18	0,00	100 738,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 244 075,62	0,00	2 244 075,62	486 557,37	0,00	486 557,37
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-1 800 899,70	0,00	-1 800 899,70	10 848 384,63	0,00	10 848 384,63
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 800 899,70	0,00	-1 800 899,70	10 848 384,63	0,00	10 848 384,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	443 175,92	0,00	443 175,92	11 334 942,00	0,00	11 334 942,00

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

Руководитель _____ Монахова З.И.
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Санкина Н.В.
(подпись)

"____" _____ 20___ г.

Форма 0503130 с.8

СПРАВКА
о наличии имущества и обязателств на забалансовых счетах

на " 01 " Января 2016 года

МДОУ Детский сад N 35

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	010		308200.00
	в том числе: недвижимое	011		
	из них: имущество казны	012		
	движимое	015		308200.00
	из них: имущество казны	016		
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	50000.00	50000.00
	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		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		
	в том числе: в условной оценке	071		
	по стоимости приобретения	072		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе задаток	101		

1	2	3	4	5
	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:			
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	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		
	в том числе: доходы	171		
	расходы	172		
	источники финансирования дефицита бюджета	173		
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180		16615293.86
	в том числе: расходы	181		16610322.57
	источники финансирования дефицита бюджета	182		4971.29
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	354961.18	449959.98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению,всего	220		
	в том числе: основные средства	221		
	материальные запасы	224		
23	Периодические издания для пользования, всего	230		

1	2	3	4	5
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		
	из них: основные средства	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)	250		
	из них: основные средства	251		
	из них: недвижимое имущество	252		
	нематериальные активы	254		
	материальные запасы	256		
	непроизведенные активы	258		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
	из них: основные средства	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		

1	2	3	4	5
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		

Руководитель _____ (подпись) Монахова З.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Санкина Н.В. (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.