БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2016
	по ОКПО	46575349
Учреждение: **МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"**	ИНН	**6109010640**
Обособленное подразделение		
Учредитель: Администрация Егорлыкского района	по ОКТМО	**60615417**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: отдел образования Администрации Егорлыкского района	по ОКПО	2114535
	ИНН	
	Глава по БК	**907**
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		1 807 759,28	493 986,50	2 301 745,78		1 807 759,28	531 966,50	2 339 725,78
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 461 729,00		1 461 729,00		1 461 729,00		1 461 729,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		203 339,00	83 440,00	286 779,00		203 339,00	83 440,00	286 779,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		142 691,28	410 546,50	553 237,78		142 691,28	448 526,50	591 217,78
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1 127 094,16	490 902,60	1 617 996,76		1 147 194,46	531 966,50	1 679 160,96
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		796 980,78		796 980,78		812 972,88		812 972,88
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		187 422,10	80 356,10	267 778,20		191 530,30	83 440,00	274 970,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		142 691,28	410 546,50	553 237,78		142 691,28	448 526,50	591 217,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		680 665,12	3 083,90	683 749,02		660 564,82		660 564,82
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		664 748,22		664 748,22		648 756,12		648 756,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		15 916,90	3 083,90	19 000,80		11 808,70		11 808,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
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		2 300 637,20		2 300 637,20		2 589 671,84		2 589 671,84
Материальные запасы (010500000)	080		34 514,47	24 898,37	59 412,84		13 291,61	86 819,80	100 111,41
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		3 015 816,79	27 982,27	3 043 799,06		3 263 528,27	86 819,80	3 350 348,07
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								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			38 520,15	38 520,15			43 586,89	43 586,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 153,88		5 153,88		7 092,22		7 092,22
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 981 302,32	- 3 083,90	-2 984 386,22		-3 250 236,66		-3 250 236,66
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-3 965 705,20	- 83 440,00	-4 049 145,20		-4 254 739,84	- 83 440,00	-4 338 179,84
амортизация ОЦИ*	337		984 402,88	80 356,10	1 064 758,98		1 004 503,18	83 440,00	1 087 943,18
остаточная стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338		-2 981 302,32	- 3 083,90	-2 984 386,22		-3 250 236,66		-3 250 236,66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: 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								
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		-2 976 148,44	35 436,25	-2 940 712,19		-3 243 144,44	43 586,89	-3 199 557,55
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		39 668,35	63 418,52	103 086,87		20 383,83	130 406,69	150 790,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		129 224,41		129 224,41		114 441,52		114 441,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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		129 224,41		129 224,41		114 441,52		114 441,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр. 6231+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		- 89 556,06	63 418,52	- 26 137,54		- 94 057,69	130 406,69	36 349,00
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1 073 958,94	- 16 937,58	-1 090 896,52		-1 098 560,87	46 966,69	-1 051 594,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	984 402,88	80 356,10	1 064 758,98	X	1 004 503,18	83 440,00	1 087 943,18
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		39 668,35	63 418,52	103 086,87		20 383,83	130 406,69	150 790,52

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

Заведующий
Гл. бух
13.01.16

Чибисова О.А.
Лученко А.С.

Российская Федерация Ростовская область Егорлыкский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Аленушка" ОГРН 1026100870938 ИНН 6109010640
МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"