Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2016
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	
Обособленное подразделение	по ОКТМО	
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

МБДОУ « Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области»

бюджетное

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		8 910 498,91		8 910 498,91		9 133 096,91	22 267,78	9 155 364,69
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 542 949,40		8 542 949,40		8 765 547,40		8 765 547,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		367 549,51		367 549,51		367 549,51	22 267,78	389 817,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013								
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		8 046 629,78		8 046 629,78		8 451 678,55	22 267,78	8 473 946,33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 688 633,04		7 688 633,04		8 089 096,37		8 089 096,37
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		357 996,74		357 996,74		362 582,18	22 267,78	384 849,96
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023								
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		863 869,13		863 869,13		681 418,36		681 418,36
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011-стр.021)	031		854 316,36		854 316,36		676 451,03		676 451,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012-стр.022)	032		9 552,77		9 552,77		4 967,33		4 967,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013-стр.023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-стр.024)	034								
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								

Форма 0503730 с.2

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
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 движимое 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								
Материальные запасы (010500000)	080	37 951,09	38 551,00	106 859,63	183 361,72	46 339,67	44 532,50	82 694,34	173 566,51
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								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое 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	37 951,09	902 420,13	106 859,63	1 047 230,85	46 339,67	725 950,86	82 694,34	854 984,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 596,71	12 186,90	26 455,99	40 239,60			43 791,94	43 791,94
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 596,71	12 186,90	26 455,99	40 239,60			43 791,94	43 791,94
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								

Форма 0503730 с.3

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
денежные средства учреждения на специальных счетах 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								
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		-863 869,13		-863 869,13		-681 418,36		-681 418,36
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебеторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-8 910 498,91		-8 910 498,91	X	-9 133 096,91	-22 267,78	-9 155 364,69
амортизация ОЦИ*	337	X	8 046 629,78		8 046 629,78	X	8 451 678,55	22 267,78	8 473 946,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-863 869,13		-863 869,13	X	-681 418,36		-681 418,36
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		25 145,11		25 145,11		49 504,90		49 504,90
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	1 596,71	-826 537,12	26 455,99	-798 484,42		-631 913,46	43 791,94	-588 121,52
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	39 547,80	75 883,01	133 315,62	248 746,43	46 339,67	94 037,40	126 486,28	266 863,35

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	182 317,97	527 858,92		710 176,89	218 101,43	1 176 884,79		1 394 986,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		171 735,02		171 735,02		100 869,65		100 869,65
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		14 059,00		14 059,00		15 350,00		15 350,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512						8 585,68		8 585,68
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		11 152,00		11 152,00		29 392,00		29 392,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		146 524,02		146 524,02		47 541,97		47 541,97
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		29 632,59		29 632,59		40 285,78		40 285,78
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		29 632,59		29 632,59		40 285,78		40 285,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	7 193,30			7 193,30	185,50			185,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 596,71		53 405,96	55 002,67			46 577,40	46 577,40
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	191 107,98	729 226,53	53 405,96	973 740,47	218 286,93	1 318 040,22	46 577,40	1 582 904,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-151 560,18	-653 343,52	79 909,66	-724 994,04	-171 947,26	-1 224 002,82	79 908,88	-1 316 041,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-151 560,18	-8 699 973,30	79 909,66	-8 771 623,82	-171 947,26	-9 675 681,37	57 641,10	-9 789 987,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 046 629,78		8 046 629,78	X	8 451 678,55	22 267,78	8 473 946,33
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	39 547,80	75 883,01	133 315,62	248 746,43	46 339,67	94 037,40	126 486,28	266 863,35

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Переходящие 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								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Эксперементальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения 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 средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе: расходы	181								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210								
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление,всего	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	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								

Руководитель _____ (подпись) Шалина О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Алексенко А.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«02» марта 2016 года