

АКТИВ	410	458 773,08	52 288 711,95	593 340,31	53 340 825,34	0,00	48 896 717,79	1 206 933,24	50 103 651,03
ПАССИВ	900	458 773,08	52 288 711,95	593 340,31	53 340 825,34	0,00	48 896 717,79	1 206 933,24	50 103 651,03
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «11» января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществля-  
ющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица руб.

МАДОУ "Детский сад" Березка" г. Белоярский

Комитет по образованию администрации Белоярского района

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>	
0503730	
01.01.2016	
56086048	
8611005712	
71181000	
56086048	
074	
383	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего</b>	010	-	63 280 737,19	-	63 280 737,19	-	64 766 862,42	-	64 766 862,42
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	56 924 268,84	-	56 924 268,84	-	56 924 268,84	-	56 924 268,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 219 531,67	-	1 219 531,67	-	1 855 951,94	-	1 855 951,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 136 936,68	-	5 136 936,68	-	5 986 641,64	-	5 986 641,64
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Амортизация основных средств*</b>	020	-	17 946 047,52	-	17 946 047,52	-	20 143 966,63	-	20 143 966,63
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	12 195 679,13	-	12 195 679,13	-	12 987 638,81	-	12 987 638,81
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	865 811,72	-	865 811,72	-	1 359 133,39	-	1 359 133,39
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 884 556,67	-	4 884 556,67	-	5 797 194,43	-	5 797 194,43
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)</b>	030	-	45 334 689,67	-	45 334 689,67	-	44 622 895,79	-	44 622 895,79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	44 728 589,71	-	44 728 589,71	-	43 936 630,03	-	43 936 630,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,	032	-	353 719,95	-	353 719,95	-	496 818,55	-	496 818,55



А К Т И В	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
<b>Нефинансовые активы в пути</b>	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	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	76 282 877,71	154 465,92	76 437 343,63	-	60 335 458,07	148 515,35	60 483 973,42
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения</b>	170	-	4 704 525,95	110 713,27	4 815 239,22	-	2 972 457,61	95 607,20	3 068 064,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	-	4 704 525,95	110 713,27	4 815 239,22	-	2 972 457,61	95 607,20	3 068 064,81
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
			На начало года			На конец отчетного периода			

А К Т И В	Код строки	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	-	47 034 900,00	300 735,50	47 335 635,50	-	44 977 000,00	739 460,69	45 716 460,69
Расчеты по выданным авансам	260	458 773,08	72 917,82	27.425,62	559 116,52	-	109 896,00	223 350,00	333 246,00
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	330	-	-76 030 497,70	-	-76 030 497,70	-	-60 103 167,68	-	-60 103 167,68
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	x	-89 091 988,55	-	-89 091 988,55	x	-74 449 939,88	-	-74 449 939,88
амортизация ОЦИ*	337	x	13 061 490,85	-	13 061 490,85	x	14 346 772,20	-	14 346 772,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	x	-76 030 497,70	-	-76 030 497,70	x	-60 103 167,68	-	-60 103 167,68
Вложения в финансовые активы	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	380	-	223 988,17	-	223 988,17	-	605 073,79	-	605 073,79
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.	400	458 773,08	-23 994 165,76	438 874,39	-23 096 518,29	-	-11 438 740,28	1 058 417,89	-10 380 322,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	458 773,08	52 288 711,95	593 340,31	53 340 825,34	-	48 896 717,79	1 206 933,24	50 103 651,03

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	458 773,08	-	106 837,05	565 610,13	-	-	36 839,95	36 839,95
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	458 773,08	-	106 837,05	565 610,13	-	-	36 839,95	36 839,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	52 288 711,95	486 503,26	52 775 215,21	-	48 896 717,79	1 170 093,29	50 066 811,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-14 591 058,48	486 503,26	-14 104 555,22	-	-12 827 754,40	1 170 093,29	-11 657 661,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	13 061 490,85	-	13 061 490,85	x	14 346 772,20	-	14 346 772,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	47 034 900,00	-	47 034 900,00	-	44 977 000,00	-	44 977 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	6 783 379,58	-	6 783 379,58	-	2 400 699,99	-	2 400 699,99
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	458 773,08	52 288 711,95	593 340,31	53 340 825,34	-	48 896 717,79	1 206 933,24	50 103 651,03

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