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 «01» января 2016 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2016 |
| Учреждение | муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад "Кораблик" | по ОКПО | 44007227 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 1203004186 |
| Учредитель | | по ОКТМО | 00000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | Отдел образования администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" | Глава по БК | 974 |
| Периодичность: годовая | | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб. | | | |

| 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 | – | 12 056 217,17 | 60 224,00 | 12 116 441,17 | – | 12 056 217,17 | 60 224,00 | 12 116 441,17 |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 11 904 783,84 | – | 11 904 783,84 | – | 11 904 783,84 | – | 11 904 783,84 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 89 434,17 | – | 89 434,17 | – | 89 434,17 | – | 89 434,17 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 61 999,16 | 60 224,00 | 122 223,16 | – | 61 999,16 | 60 224,00 | 122 223,16 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 4 623 073,97 | 60 224,00 | 4 683 297,97 | – | 4 749 904,61 | 60 224,00 | 4 810 128,61 |
| в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 4 471 640,64 | – | 4 471 640,64 | – | 4 598 471,28 | – | 4 598 471,28 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 89 434,17 | – | 89 434,17 | – | 89 434,17 | – | 89 434,17 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 61 999,16 | 60 224,00 | 122 223,16 | – | 61 999,16 | 60 224,00 | 122 223,16 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 7 433 143,20 | – | 7 433 143,20 | – | 7 306 312,56 | – | 7 306 312,56 |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 7 433 143,20 | – | 7 433 143,20 | – | 7 306 312,56 | – | 7 306 312,56 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 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 |
| 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 ценного движимого имущества 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 | – | 3 248 760,00 | – | 3 248 760,00 | – | 3 248 760,00 | – | 3 248 760,00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 39 692,16 | 15 600,43 | 55 292,59 | – | 37 277,16 | 24 554,87 | 61 832,03 |
| 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 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 | – | 10 721 595,36 | 15 600,43 | 10 737 195,79 | – | 10 592 349,72 | 24 554,87 | 10 616 904,59 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | – | 8 285,87 | 8 285,87 | – | – | 30 204,73 | 30 204,73 |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | – | – | 8 285,87 | 8 285,87 | – | – | 30 204,73 | 30 204,73 |
| 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 (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 | – | – | 154 422,42 | 154 422,42 | – | – | 260 172,27 | 260 172,27 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 800,00 | – | 800,00 | – | – | – | – |
| 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 (020800000) | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | – | -10 681 903,20 | – | -10 681 903,20 | – | -10 555 072,56 | – | -10 555 072,56 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | × | -15 242 978,01 | – | -15 242 978,01 | × | -15 242 978,01 | – | -15 242 978,01 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 4 561 074,81 | – | 4 561 074,81 | × | 4 687 905,45 | – | 4 687 905,45 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -10 681 903,20 | – | -10 681 903,20 | × | -10 555 072,56 | – | -10 555 072,56 |
| 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 | – | 35 368,09 | – | 35 368,09 | – | 13 320,19 | 2 067,00 | 15 387,19 |
| **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 | – | -10 645 735,11 | 162 708,29 | -10 483 026,82 | – | -10 541 752,37 | 292 444,00 | -10 249 308,37 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | – | 75 860,25 | 178 308,72 | 254 168,97 | – | 50 597,35 | 316 998,87 | 367 596,22 |

| 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 (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 | – | 182 853,07 | 159 673,88 | 342 526,95 | – | 943 733,47 | 286 107,76 | 1 229 841,23 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | – | 142 672,61 | – | 142 672,61 | – | 151 182,03 | – | 151 182,03 |
| из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | – | 46 505,00 | – | 46 505,00 | – | 48 285,00 | – | 48 285,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | – | 771,17 | – | 771,17 | – | 801,01 | – | 801,01 |
| 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 | – | – | – | – | – | 40 621,00 | – | 40 621,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | – | 95 396,44 | – | 95 396,44 | – | 61 475,02 | – | 61 475,02 |

| 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 | – | 1 592,45 | – | 1 592,45 | – | 1 508,61 | – | 1 508,61 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | – | – | × | × | – | – |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | – | 1 592,45 | – | 1 592,45 | – | 1 508,61 | – | 1 508,61 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | – | – | – | – | – | 1 230,00 | – | 1 230,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | – | – | 3 034,41 | 3 034,41 | – | – | 4 269,24 | 4 269,24 |
| 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 | – | 327 118,13 | 162 708,29 | 489 826,42 | – | 1 097 654,11 | 290 377,00 | 1 388 031,11 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | – | -251 257,88 | 15 600,43 | -235 657,45 | – | -1 047 056,76 | 26 621,87 | -1 020 434,89 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | -4 812 332,69 | 15 600,43 | -4 796 732,26 | – | -5 734 962,21 | 26 621,87 | -5 708 340,34 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 4 561 074,81 | – | 4 561 074,81 | × | 4 687 905,45 | – | 4 687 905,45 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 75 860,25 | 178 308,72 | 254 168,97 | – | 50 597,35 | 316 998,87 | 367 596,22 |

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