(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		КОДЫ
Учреждение:	МАДОУ "Машенька"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение:		Дата 01.01.2016
Учредитель:	Администрация города Ноябрьска	по ОКПО 47198914
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	департамент образоваия Администрации города Ноябрьска	ИНН 8905024877
Периодичность:	годовая	по ОКТМО 71958000
Единица измерения:	руб.	по ОКПО 05223851
		Глава по БК 974
		по ОКЕИ 383

Форма 0503730 с.1

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		28 541 529,66	592 015,94	29 133 545,60		31 008 325,35	661 743,00	31 670 068,35
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 257 455,56		16 257 455,56		16 257 455,56		16 257 455,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 519 087,26		9 519 087,26		8 630 384,62		8 630 384,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 764 986,84	592 015,94	3 357 002,78		6 120 485,17	661 743,00	6 782 228,17
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		19 359 823,12	592 015,94	19 951 839,06		22 619 101,53	661 743,00	23 280 844,53
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 418 877,77		12 418 877,77		12 915 633,37		12 915 633,37
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 394 334,45		4 394 334,45		4 022 474,82		4 022 474,82
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 546 610,90	592 015,94	3 138 626,84		5 680 993,34	661 743,00	6 342 736,34
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 181 706,54		9 181 706,54		8 389 223,82		8 389 223,82
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 838 577,79		3 838 577,79		3 341 822,19		3 341 822,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 124 752,81		5 124 752,81		4 607 909,80		4 607 909,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		218 375,94		218 375,94		439 491,83		439 491,83
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 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		73 119 524,55		73 119 524,55		73 119 524,55		73 119 524,55
Материальные запасы (010500000)	080		1 740 813,70	51 411,70	1 792 225,40		1 944 325,97	56 159,98	2 000 485,95
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		795 179,45		795 179,45				
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		84 042 044,79	51 411,70	84 093 456,49		83 453 074,34	56 159,98	83 509 234,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 634 409,22	167 624,55	1 802 033,77		1 509 423,51	529 194,54	2 038 618,05
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 634 409,22	167 624,55	1 802 033,77		1 509 423,51	529 194,54	2 038 618,05
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								
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			791,00	791,00		59 920 800,00	75,00	59 920 875,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		132 924,37		132 924,37		171 894,40		171 894,40
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		57 599,98		57 599,98		57 599,98		57 599,98
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 82 878 034,60		- 82 878 034,60		- 81 069 256,54		- 81 069 256,54
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	X	- 99 691 246,82		- 99 691 246,82	X	- 98 007 364,73		- 98 007 364,73
амортизация ОЦИ*	337	X	16 813 212,22		16 813 212,22	X	16 938 108,19		16 938 108,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 82 878 034,60		- 82 878 034,60	X	- 81 069 256,54		- 81 069 256,54
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		84 179,05		84 179,05		64 740,00		64 740,00
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		- 80 968 921,98	168 415,55	- 80 800 506,43		- 19 344 798,65	529 269,54	- 18 815 529,11
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		3 073 122,81	219 827,25	3 292 950,06		64 108 275,69	585 429,52	64 693 705,21

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						673 626,90		673 626,90
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								

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			394 708,68	394 708,68			366 289,18	366 289,18
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			394 708,68	394 708,68		673 626,90	366 289,18	1 039 916,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		3 073 122,81	- 174 881,43	2 898 241,38		63 434 648,79	219 140,34	63 653 789,13
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 22 131 435,05	- 174 881,43	- 22 306 316,48		- 15 934 135,57	219 140,34	- 15 714 995,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	16 813 212,22		16 813 212,22	X	16 938 108,19		16 938 108,19
доходы будущих периодов (040140000)	624						59 920 800,00		59 920 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		8 391 345,64		8 391 345,64		2 509 876,17		2 509 876,17
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		3 073 122,81	219 827,25	3 292 950,06		64 108 275,69	585 429,52	64 693 705,21

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

актив – пассив		0,00		0,00				

27.01.2016

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	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	-	-	-	-	-	**55 197,00**	-	**55 197,00**
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1,00	-	1,00	-	**1,00**	-	**1,00**
	в том числе: Лицензии об образовательной деятельности	033	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	**14 999,00**	-	**14 999,00**	-	**14 999,00**	-	**14 999,00**
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	14 999,00	-	14 999,00	-	14 999,00	-	14 999,00
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	Экспериментальные 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	-	-	-	-	**30 006,00**	**54 484 949,36**	**3 837 701,50**	**58 352 656,86**
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	30 006,00	54 484 949,36	3 837 701,50	58 352 656,86
	расходы	172	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	**30 006,00**	**54 609 935,07**	**3 476 131,51**	**58 116 072,58**
	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	30 006,00	54 609 935,07	3 476 131,51	58 116 072,58
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	**1 256 851,21**	**143 464,00**	**1 400 315,21**	-	**1 316 571,71**	**208 503,00**	**1 525 074,71**
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	102 811,21	-	102 811,21	-	35 416,30	-	35 416,30
	иное движимое имущество	212	-	1 154 040,00	143 464,00	1 297 504,00	-	1 281 155,41	208 503,00	1 489 658,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260	-	**389 919,24**	**5 683,50**	**395 602,74**	-	**389 919,24**	**5 683,50**	**395 602,74**
	в том числе: основные средства	261	-	386 390,84	5 683,50	392 074,34	-	386 390,84	5 683,50	392 074,34
	из них: недвижимое имущество	262	-	297 748,78	-	297 748,78	-	297 748,78	-	297 748,78
	особо ценное движимое имущество	263	-	85 464,06	-	85 464,06	-	85 464,06	-	85 464,06
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	3 528,40	-	3 528,40	-	3 528,40	-	3 528,40
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	3 528,40	-	3 528,40	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Германова С.Ф.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.8 Марта, д.6
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное л **директор** _____ **С.Ю. Грузд**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **главный бухгалтер** _____ **Луценко Н.П.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ января 2016 г