

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 74 "Пчелка" города Рубцовска

Обособленное подразделение  
Учредитель муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |  | КОДЫ        |
|---------------|--|-------------|
| Форма по ОКУД |  | 0503730     |
| Дата          |  | 01.01.2016  |
| по ОКПО       |  | 40848875    |
| ИНН           |  | 2209016091  |
| по ОКТМО      |  | 01716000000 |
| по ОКПО       |  | 02099899    |
| Глава по БК   |  | 074         |
| 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           |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010        | 0,00                               | 8 569 982,85                             | 352 138,96                    | 8 922 121,81 | 0,00                               | 8 696 511,03                             | 452 138,96                    | 9 148 649,99 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 011        | 0,00                               | 7 898 166,00                             | 0,00                          | 7 898 166,00 | 0,00                               | 7 898 166,00                             | 0,00                          | 7 898 166,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012        | 0,00                               | 536 304,10                               | 121 988,56                    | 658 292,66   | 0,00                               | 536 304,10                               | 121 988,56                    | 658 292,66   |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013        | 0,00                               | 135 512,75                               | 230 150,40                    | 365 663,15   | 0,00                               | 262 040,93                               | 330 150,40                    | 592 191,33   |
| Амортизация основных средств*   | 020        | 0,00                               | 4 754 217,87                             | 352 138,96                    | 5 106 356,83 | 0,00                               | 4 875 742,65                             | 452 138,96                    | 5 327 881,61 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 021        | 0,00                               | 4 158 877,94                             | 0,00                          | 4 158 877,94 | 0,00                               | 4 255 582,46                             | 0,00                          | 4 255 582,46 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022        | 0,00                               | 459 827,18                               | 121 988,56                    | 581 815,74   | 0,00                               | 479 764,94                               | 121 988,56                    | 601 753,50   |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*         | 023        | 0,00                               | 135 512,75                               | 230 150,40                    | 365 663,15   | 0,00                               | 140 395,25                               | 330 150,40                    | 470 545,65   |

|   |     |      |               |            |               |      |               |            |               |
|---|-----|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030 | 0,00 | 3 815 764,98  | 0,00       | 3 815 764,98  | 0,00 | 3 820 768,38  | 0,00       | 3 820 768,38  |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)                                 | 031 | 0,00 | 3 739 288,06  | 0,00       | 3 739 288,06  | 0,00 | 3 642 583,54  | 0,00       | 3 642 583,54  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)                      | 032 | 0,00 | 76 476,92     | 0,00       | 76 476,92     | 0,00 | 56 539,16     | 0,00       | 56 539,16     |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)                              | 033 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 121 645,68    | 0,00       | 121 645,68    |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)  | 034 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего   | 040 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Амортизация нематериальных активов *  | 050 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)  | 060 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)                      | 061 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)                             | 062 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)   | 063 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)  | 070 | 0,00 | 8 996 324,40  | 0,00       | 8 996 324,40  | 0,00 | 8 996 324,40  | 0,00       | 8 996 324,40  |
| Материальные запасы (010500000)   | 080 | 0,00 | 79 970,24     | 321 051,09 | 401 021,33    | 0,00 | 131 765,14    | 403 230,70 | 534 995,84    |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)  | 090 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 100 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150 | 0,00 | 12 892 059,62 | 321 051,09 | 13 213 110,71 | 0,00 | 12 948 857,92 | 403 230,70 | 13 352 088,62 |

|   |     |   |      |                |             |                |      |                |             |                |
|---|-----|---|------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|-------------|----------------|
| <b>II. Финансовые активы</b>  |     |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        |                |
| Денежные средства учреждения (020100000)  | 170 |   | 0,00 | 244 919,37     | 102 131,48  | 347 050,85     | 0,00 | 0,00           | 72 199,46   | 72 199,46      |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)  | 171 |   | 0,00 | 244 919,37     | 102 131,48  | 347 050,85     | 0,00 | 0,00           | 72 199,46   | 72 199,46      |
| Финансовые вложения (020400000)   | 210 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230 |   | 0,00 | 0,00           | 104 881,39  | 104 881,39     | 0,00 | 0,00           | 51 617,84   | 51 617,84      |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 61 159,81      | 0,00        | 61 159,81      |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)  | 290 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)   | 330 |   | 0,00 | -12 812 089,38 | 0,00        | -12 812 089,38 | 0,00 | -12 695 447,10 | 0,00        | -12 695 447,10 |
| расчеты с учредителем (021006000)*  | 336 | X |      | -17 430 794,50 | -121 988,56 | -17 552 783,06 | X    | -17 430 794,50 | -121 988,56 | -17 552 783,06 |
| амортизация ОЦИ*  | 337 | X |      | 4 618 705,12   | 121 988,56  | 4 740 693,68   | X    | 4 735 347,40   | 121 988,56  | 4 857 335,96   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)   | 338 | X |      | -12 812 089,38 | 0,00        | -12 812 089,38 | X    | -12 695 447,10 | 0,00        | -12 695 447,10 |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 370 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 380 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 60 905,62      | 0,00        | 60 905,62      |
| 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 |   | 0,00 | -12 567 170,01 | 207 012,87  | -12 360 157,14 | 0,00 | -12 573 381,67 | 123 817,30  | -12 449 564,37 |
| <b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>   | 410 |   | 0,00 | 324 889,61     | 528 063,96  | 852 953,57     | 0,00 | 375 476,25     | 527 048,00  | 902 524,25     |

| 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>                                    |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)               | 490        | 0,00                               | 246 765,26                               | 151 364,12                    | 398 129,38 | 35 814,18                          | 273 896,90                               | 78 963,65                     | 388 674,73 |

|  |       |      |               |            |               |            |               |            |               |
|--|-------|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510   | 0,00 | 335 932,07    | 216 140,04 | 552 072,11    | 0,00       | 282 064,58    | 0,00       | 282 064,58    |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511   | 0,00 | 27 182,00     | 0,00       | 27 182,00     | 0,00       | 128 257,00    | 0,00       | 128 257,00    |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512   | 0,00 | 137 042,89    | 196 793,47 | 333 836,36    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515   | 0,00 | 54 245,97     | 19 346,57  | 73 592,54     | 0,00       | 49 345,97     | 0,00       | 49 345,97     |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516   | 0,00 | 117 461,21    | 0,00       | 117 461,21    | 0,00       | 104 461,61    | 0,00       | 104 461,61    |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   | 530   | 0,00 | 29 856,22     | 0,00       | 29 856,22     | 0,00       | 52 267,41     | 0,00       | 52 267,41     |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)  | 533   | 0,00 | 29 856,22     | 0,00       | 29 856,22     | 0,00       | 52 267,41     | 0,00       | 52 267,41     |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 580   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 66 560,35  | 66 560,35     |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                            | 600   | 0,00 | 612 553,55    | 367 504,16 | 980 057,71    | 35 814,18  | 608 228,89    | 145 524,00 | 789 567,07    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)             | 620   | 0,00 | -287 663,94   | 160 559,80 | -127 104,14   | -35 814,18 | -232 752,64   | 381 524,00 | 112 957,18    |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623   | 0,00 | -4 906 369,06 | 38 571,24  | -4 867 797,82 | -35 814,18 | -4 968 100,04 | 259 535,44 | -4 744 378,78 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623.1 | X    | 4 618 705,12  | 121 988,56 | 4 740 693,68  | X          | 4 735 347,40  | 121 988,56 | 4 857 335,96  |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>  | 900   | 0,00 | 324 889,61    | 528 063,96 | 852 953,57    | 0,00       | 375 476,25    | 527 048,00 | 902 524,25    |

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят