

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Наименование учреждения

МАДОУ "Детский сад № 4 " Росинка" г.Нурлат РТ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

1632005245

54413690

92646101001

54413690

000

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	8 178 567,60	48 750,00	8 227 317,60	-	8 236 763,60	42 500,00	8 279 263,60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 082 630,57	-	7 082 630,57	-	7 082 630,57	-	7 082 630,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	313 682,25	-	313 682,25	-	313 682,25	-	313 682,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	782 254,78	48 750,00	831 004,78	-	840 450,78	42 500,00	882 950,78
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 999 852,87	48 750,00	7 048 602,87	-	7 152 811,94	42 500,00	7 195 311,94
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	5 933 413,44	-	5 933 413,44	-	6 018 321,36	-	6 018 321,36
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	297 440,75	-	297 440,75	-	302 438,75	-	302 438,75
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	768 998,68	48 750,00	817 748,68	-	832 051,83	42 500,00	874 551,83
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 178 714,73	-	1 178 714,73	-	1 083 951,66	-	1 083 951,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 149 217,13	-	1 149 217,13	-	1 064 309,21	-	1 064 309,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	16 241,50	-	16 241,50	-	11 243,50	-	11 243,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	13 256,10	-	13 256,10	-	8 398,95	-	8 398,95
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	5 163 898,74	-	5 163 898,74	-	5 163 898,74	-	5 163 898,74
Материальные запасы (010500000)	080	10 000,00	391 905,98	43 340,00	445 245,98	-	222 041,33	49 280,00	271 321,33
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	10 000,00	6 734 519,45	43 340,00	6 787 859,45	-	6 469 891,73	49 280,00	6 519 171,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 066,20	221 758,03	37 569,03	260 393,26	3 077,50	16 850,76	116 630,00	136 558,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	1 066,20	221 758,03	37 569,03	260 393,26	3 077,50	16 850,76	116 630,00	136 558,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	40 850,27	-	40 850,27	-	-	2 110,00	2 110,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	57 821,72	-	57 821,72
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (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	-	-6 329 357,37	-	-6 329 357,37	-	-6 239 451,45	-	-6 239 451,45
в том числе:									
расчеты по налоговому 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	-12 560 211,56	-	-12 560 211,56	x	-12 560 211,56	-	-12 560 211,56
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	337	x	6 230 854,19	-	6 230 854,19	x	6 320 760,11	-	6 320 760,11
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 329 357,37	-	-6 329 357,37	x	-6 239 451,45	-	-6 239 451,45
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	-	29 599,26	-	29 599,26	-	4 788,84	-	4 788,84
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр.380)	400	1 066,20	-6 037 149,81	37 569,03	-5 998 514,58	3 077,50	-6 159 990,13	118 740,00	-6 038 172,63
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	11 066,20	697 369,64	80 909,03	789 344,87	3 077,50	309 901,60	168 020,00	480 999,10

П А С С И В	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
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	1 066,20	-	57 372,36	58 438,56	3 077,50	-	13 436,89	16 514,39
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	1 066,20	44 129,06	57 372,36	102 567,62	3 077,50	-	13 436,89	16 514,39
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта(040100000) (стр. 623+стр.623^1 стр.+624+стр.625+стр.626)	620	10 000,00	653 240,58	23 536,67	686 777,25	-	309 901,60	154 583,11	464 484,71
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	x	-5 577 613,61	23 536,67	-5 544 076,94	x	-6 010 858,51	154 583,11	-5 856 275,40
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	6 230 854,19	-	6 230 854,19	x	6 320 760,11	-	6 320 760,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	11 066,20	697 369,64	80 909,03	789 344,87	3 077,50	309 901,60	168 020,00	480 999,10

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