

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 37 с. Судино

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21725598
ИНН	7609014281
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы		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	4 383 742.13	326 522.98	4 710 265.11	0,00	5 017 344.95	277 222.98	5 294 567.93
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 590 428.94	30 958.50	3 621 387.44	0,00	3 610 428.94	30 958.50	3 641 387.44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	63 053.48	40 771.48	103 824.96	0,00	129 053.48	40 771.48	169 824.96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	730 259.71	254 793.00	985 052.71	0,00	1 277 862.53	205 493.00	1 483 355.53
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 199 328.30	326 522.98	2 525 851.28	0,00	2 885 252.44	277 222.98	3 162 475.42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 406 015.11	30 958.50	1 436 973.61	0,00	1 478 336.43	30 958.50	1 509 294.93
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	63 053.48	40 771.48	103 824.96	0,00	129 053.48	40 771.48	169 824.96

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	9 492 197.49	96 692.60	9 588 890.09	0,00	9 504 642.77	105 174.95	9 609 817.72
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 469.00	437 820.98	9 889.86	450 179.84	0,00	156 372.72	50 834.52	207 207.24
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 469.00	437 820.98	9 889.86	450 179.84	0,00	156 372.72	50 834.52	207 207.24
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	9 930.00	9 930.00	0,00	0,00	8 142.50	8 142.50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 170.00	273 353.04	1 000.00	279 523.04	0,00	56 625.16	1 752.00	58 377.16
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000.00	0,00	2 000.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-9 157 229.54	0,00	-9 157 229.54	0,00	-9 104 908.22	0,00	-9 104 908.22
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-10 626 298.13	-71 729.98	-10 698 028.11	X	-10 712 298.13	-71 729.98	-10 784 028.11
амортизация ОЦИ*	337	X	1 469 068.59	71 729.98	1 540 798.57	X	1 607 389.91	71 729.98	1 679 119.89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-9 157 229.54	0,00	-9 157 229.54	X	-9 104 908.22	0,00	-9 104 908.22
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	49 393.56	312.51	49 706.07	0,00	4 596.04	13 204.51	17 800.55
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	7 639.00	-8 396 661.96	21 132.37	-8 367 890.59	0,00	-8 885 314.30	73 933.53	-8 811 380.77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	7 639.00	1 095 535.53	117 824.97	1 220 999.50	0,00	619 328.47	179 108.48	798 436.95

				На начало года				На конец отчетного периода	
--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------------------	--

ПАССИВ	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
III. Обязательства		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	83 087.00	19 552.29	102 639.29	0,00	195 586.07	37 028.25	232 614.32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	44 430.72	14 924.70	59 355.42	0,00	101 345.04	4 727.82	106 072.86
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 788.00	0,00	50 788.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.24	0,00	7.24
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	4 727.82	4 727.82	0,00	0,00	4 727.82	4 727.82
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	7 485.25	10 196.88	17 682.13	0,00	26 426.48	0,00	26 426.48
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	36 945.47	0,00	36 945.47	0,00	24 123.32	0,00	24 123.32
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.03	0,00	129.03
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.03	0,00	129.03
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000.00	0,00	2 000.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 469.00	0,00	55 834.14	58 303.14	0,00	0,00	22 850.50	22 850.50

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 469.00	127 517.72	90 311.13	220 297.85	0,00	299 060.14	64 606.57	363 666.71
IV. Финансовый результат		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	5 170.00	968 017.81	27 513.84	1 000 701.65	0,00	320 268.33	114 501.91	434 770.24
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 170.00	-501 050.78	-44 216.14	-540 096.92	0,00	-1 612 443.27	42 771.93	-1 569 671.34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 469 068.59	71 729.98	1 540 798.57	X	1 607 389.91	71 729.98	1 679 119.89
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 321.69	0,00	325 321.69
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	7 639.00	1 095 535.53	117 824.97	1 220 999.50	0,00	619 328.47	179 108.48	798 436.95

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 951,64	-28 951,64
04	в том числе	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 951,64	-28 951,64
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00
20	в том числе	201	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	2 791,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	136 725,93	226 066,79	362 792,72	0,00	278 523,30	231 024,79	509 548,09
21	иное движимое имущество	212	0,00	136 725,93	226 066,79	362 792,72	0,00	278 523,30	231 024,79	509 548,09



Руководитель

Главный бухгалтер

«Детский сад № 37
Д. Судино»

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

1 марта 2016 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(должность)

(должность)

Пашутина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

Белкина Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений" (Ростовский МР), 1117809002796, 7609025773, 760901001, 152151,
Централизованная бухгалтерия Ярославская область, г. Ростов, ул. Советская площадь, д. 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)