

**Баланс
Государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503730
01.01.2016

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2

по ОКПО

43580930

Обособленное подразделение

ИНН

7616005390

Учредитель:

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

по ОКТМО

78612101000

Наименование органа

по ОКПО

02119372

осуществляющего

Глава по БК

855

полномочия учредителя

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	Начало года					Конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	5 909 649,19	48 547,80	5 958 196,99	0,00	6 912 445,31	48 547,80	6 960 993,11		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	238 442,00	0,00	238 442,00	0,00	584 192,00	0,00	584 192,00		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 799 541,27	48 547,80	1 848 089,07	0,00	2 456 587,39	48 547,80	2 505 135,19		
Амортизация основных средств	020	0,00	4 294 468,67	48 547,80	4 343 016,47	0,00	4 872 012,38	48 547,80	4 920 560,18		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 473 281,95	0,00	2 473 281,95	0,00	2 518 813,07	0,00	2 518 813,07		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	32 852,28	0,00	32 852,28	0,00	85 961,16	0,00	85 961,16		

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00		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	9 134 492,18	65 558,10	9 200 050,28	0,00	9 698 972,02	70 384,84	9 769 356,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	153 616,49	0,00	153 616,49	0,00	463 622,47	0,00	463 622,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	153 616,49	0,00	153 616,49	0,00	463 622,47	0,00	463 622,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 939,23	12 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	21 229,91	0,00	21 229,91	0,00	26 250,29	0,00	26 250,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие расчеты с Дебिटорами (021000000)	330		0,00	-8 574 623,09	0,00	-8 574 623,09	0,00	-8 821 733,09	0,00	-8 821 733,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты с Учредителем (021006000)*	336	X		-11 080 757,32	0,00	-11 080 757,32	X	-11 426 507,32	0,00	-11 426 507,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
амортизация ОЦИ*	337	X		2 506 134,23	0,00	2 506 134,23	X	2 604 774,23	0,00	2 604 774,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X		-8 574 623,09	0,00	-8 574 623,09	X	-8 821 733,09	0,00	-8 821 733,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
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		0,00	-8 399 776,69	12 939,23	-8 386 837,46	0,00	-8 331 860,33	0,00	-8 331 860,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	734 715,49	78 497,33	813 212,82	0,00	1 367 111,69	70 384,84	1 437 496,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	Итого	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	Итого		

III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	86 136,60	482,10	86 618,70	0,00	281 923,79	0,00	0,00	0,00	281 923,79	0,00	0,00	0,00	281 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	281 923,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	95 035,22	0,00	95 035,22	0,00	114 267,99	0,00	0,00	0,00	114 267,99	0,00	0,00	0,00	114 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114 267,99
Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	31 896,01	0,00	31 896,01	0,00	36 943,00	0,00	0,00	0,00	36 943,00	0,00	0,00	0,00	36 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 943,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030305000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45	0,00	0,00	0,00	544,45	0,00	0,00	0,00	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	63 139,21	0,00	63 139,21	0,00	76 780,54	0,00	0,00	0,00	76 780,54	0,00	0,00	0,00	76 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76 780,54
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	936,07
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	936,07
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,27
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	181 171,82	482,10	181 653,92	0,00	397 127,85	0,00	0,00	0,00	1 617,27	0,00	0,00	0,00	398 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	398 745,12
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553 543,67	78 015,23	631 558,90	0,00	969 983,84	0,00	0,00	0,00	68 767,57	0,00	0,00	0,00	1 038 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 751,41
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 951 615,56	78 015,23	-1 873 600,33	0,00	-1 650 231,39	0,00	0,00	0,00	68 767,57	0,00	0,00	0,00	-1 581 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581 463,82

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		2 506 134.23		0.00		2 506 134.23		X		2 604 774.23		0.00		2 604 774.23
расходы будущих периодов (040150000)	625		0.00	-975.00		0.00		-975.00		0.00		0.00		0.00		0.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	526		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		15 441.00		0.00		15 441.00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0.00	734 715.49		78 497.33		813 212.82		0.00		1 367 111.69		70 384.84		1 437 496.53

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3								
01	Имущество полученное в пользование: всего	010	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	5 558,00	0,00	5 558,00
01	движимое	015	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	5 958,00	0,00	5 958,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	535 310,00	13 945 332,51	5 075 713,50	19 556 356,01
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	535 310,00	13 945 332,51	5 075 713,50	19 556 356,01
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	535 310,00	13 635 332,51	5 075 713,50	19 246 356,01
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	535 310,00	13 635 332,51	5 075 713,50	19 246 356,01
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	500 533,57	3 500,00	504 033,57	0,00	516 089,75	3 500,00	519 589,75
21	иное движимое имущество	212	0,00	500 533,57	3 500,00	504 033,57	0,00	516 089,75	3 500,00	519 589,75

Заведующая

Гл. бухгалтер

Карпова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Казанкина Марина Валентиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Муниципальное учреждение Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Гисского МР, 1107609001500, 7616008881, 761601001, 152240 Гаврилов-Гм ул Красноармейская д. 8



Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор ДЕТСКИЙ САД № 2
(подпись)

(подпись)

Алтырева Валентина Борисовна
(расшифровка подписи)

Симова Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

2-39-78

(телефон, e-mail)