АКТИВ	410	0,00	191 889,34	97 515,02	289 404,36	0,00	181 359,04	29 782,97	211 142,01
ПАССИВ	900	0,00	191 889,34	97 515,02	289 404,36	0,00	181 359,04	29 782,97	211 142,01
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 14 "Солнышко"	по ОКПО	34226201
Обособленное подразделение		ИНН	5619004835
Учредитель		по ОКТМО	53204801001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство образования	по ОКПО	
		Глава по БК	075
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	–	6 739 681,18	–	6 739 681,18	–	6 755 881,18	–	6 755 881,18
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	6 329 809,60	–	6 329 809,60	–	6 329 809,60	–	6 329 809,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	409 871,58	–	409 871,58	–	426 071,58	–	426 071,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	3 843 831,85	–	3 843 831,85	–	3 901 849,21	–	3 901 849,21
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	3 433 960,27	–	3 433 960,27	–	3 475 777,63	–	3 475 777,63
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения	022	–	409 871,58	–	409 871,58	–	426 071,58	–	426 071,58
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	–	–	–	–	–	–
амортизация предметов лизинга	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	2 895 849,33	–	2 895 849,33	–	2 854 031,97	–	2 854 031,97
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -	031	–	2 895 849,33	–	2 895 849,33	–	2 854 031,97	–	2 854 031,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,	032	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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 ценного движимого имущества 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,	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	974 286,02	–	974 286,02	–	974 286,02	–	974 286,02
Материальные запасы (010500000)	080	–	176 532,45	18 154,04	194 686,49	–	181 256,34	29 782,97	211 039,31
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	–	4 046 667,80	18 154,04	4 064 821,84	–	4 009 574,33	29 782,97	4 039 357,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	4 280,00	4 280,00	–	–	–	–
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе	171	–	–	4 280,00	4 280,00	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной	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	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы	213	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с.4

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	–	–	15 862,57	15 862,57	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	10 271,70	59 218,41	69 490,11	–	–	–	–
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	4 980,00	–	4 980,00	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	102,70	–	102,70	–	102,70	–	102,70
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-3 870 135,35	–	-3 870 135,35	–	-3 828 317,99	–	-3 828 317,99
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-7 713 967,20	–	-7 713 967,20	×	-7 730 167,20	–	-7 730 167,20
амортизация ОЦИ*	337	×	3 843 831,85	–	3 843 831,85	×	3 901 849,21	–	3 901 849,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	×	-3 870 135,35	–	-3 870 135,35	×	-3 828 317,99	–	-3 828 317,99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты	380	–	2,49	–	2,49	–	–	–	–
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	–	-3 854 778,46	79 360,98	-3 775 417,48	–	-3 828 215,29	–	-3 828 215,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	191 889,34	97 515,02	289 404,36	–	181 359,04	29 782,97	211 142,01

Форма 0503730 с. 5

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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 (0 301 00 000)	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	–	166 717,08	–	166 717,08	–	152 753,70	–	152 753,70
Расчеты по платежам в бюджеты	510	–	47 922,97	–	47 922,97	–	67 334,86	–	67 334,86
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	28 906,00	–	28 906,00	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное	512	–	1 313,18	–	1 313,18	–	7 780,21	–	7 780,21
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000,	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516	–	17 703,79	–	17 703,79	–	59 554,65	–	59 554,65

Форма 0503730 с. 6

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	3 625,77	3 625,77
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	102,70	–	102,70	–	102,70	–	102,70
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	214 742,75	–	214 742,75	–	220 191,26	3 625,77	223 817,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	-22 853,41	97 515,02	74 661,61	–	-38 832,22	26 157,20	-12 675,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-3 866 685,26	97 515,02	-3 769 170,24	–	-3 940 681,43	26 157,20	-3 914 524,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	3 843 831,85	–	3 843 831,85	×	3 901 849,21	–	3 901 849,21
доходы будущих периодов	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	191 889,34	97 515,02	289 404,36	–	181 359,04	29 782,97	211 142,01

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