

АКТИВ	410	6 950 234,61	0,00	6 950 234,61	19 436 669,16	0,00	19 436 669,16
ПАССИВ	900	6 950 234,61	0,00	6 950 234,61	19 436 669,16	0,00	19 436 669,16
ОТКЛОНЕНИЕ							

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

«01» января 2016 г.

МКДОУ ЦРП "Детский сад № 18 "Радуга"
 Бюджет

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по ЕК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	0503130
	01.01.2016
	48422020
	25450000000
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	12 703 070,72	-	12 703 070,72	12 990 351,65	-	12 990 351,65
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения	011	10 382 648,83	-	10 382 648,83	10 382 648,83	-	10 382 648,83
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	2 320 422,09	-	2 320 422,09	2 607 703,02	-	2 607 703,02
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	6 156 298,90	-	6 156 298,90	6 585 496,49	-	6 585 496,49
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	4 208 076,83	-	4 208 076,83	4 311 902,23	-	4 311 902,23
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 948 213,07	-	1 948 213,07	2 273 593,26	-	2 273 593,26
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	6 546 781,82	-	6 546 781,82	6 404 856,16	-	6 404 856,16
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	6 174 672,80	-	6 174 672,80	6 070 746,40	-	6 070 746,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	372 209,02	-	372 209,02	534 109,76	-	534 109,76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	-	-	-	11 780 216,20	-	11 780 216,20
Материальные запасы (010500000)	080	529 478,85	-	529 478,85	1 363 034,77	-	1 363 034,77
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	160	7 076 260,67	-	7 076 260,67	19 538 106,13	-	19 538 106,13
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	176	-	-	-	-	-	-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020138000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-126 026,06	-	-126 026,06	-102 436,97	-	-102 436,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (осудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (осудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-126 026,06	-	-126 026,06	-102 436,97	-	-102 436,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 950 234,61	-	6 950 234,61	19 435 669,16	-	19 435 669,16

Форма 0503150, с. 6

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 616 464,80	-	2 616 464,80	3 548 429,09	-	3 548 429,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	488 502,07	-	488 502,07	342 186,79	-	342 186,79
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	124 191,00	-	124 191,00	108 916,00	-	108 916,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-41 087,04	-	-41 087,04	-3 705,75	-	-3 705,75
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	516	332,38	-	332,38	296,38	-	296,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	405 065,73	-	405 065,73	236 680,16	-	236 680,16
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	6 172,37	-	6 172,37	5 208,97	-	5 208,97
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	x	-	-	x	-
расчеты с деонантами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	6 172,37	-	6 172,37	5 208,97	-	5 208,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	3 111 139,24	-	3 111 139,24	3 895 824,85	-	3 895 824,85
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	3 839 095,37	-	3 839 095,37	15 539 844,31	-	15 539 844,31
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 839 095,37	-	3 839 095,37	15 539 844,31	-	15 539 844,31
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	6 950 234,61	-	6 950 234,61	19 435 669,16	-	19 435 669,16

*- 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
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	11 780 215,20	-
	в том числе:			
	недвижимое	011	11 780 215,20	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	-
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	14 883,84	14 883,84
	в том числе:			
		021	13 061,54	13 061,54
		022	1 822,30	1 822,30
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	250,00	600,00
	в том числе:			
		031	250,00	600,00
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	9 304,22	21 466,58
	в том числе:			
		041	9 304,22	21 466,58
		042	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
		121	-	-
		122	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	18 557,01	43 114,23
	в том числе:			
		201	18 557,01	43 114,23
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	588 716,43	672 491,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
		223	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
		231	-	-
		232	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	в том числе	241	-	-
	основные средства			
	из них	242	-	-
	недвижимое имущество			
нематериальные активы	244	-	-	
материальные запасы	246	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	в том числе	251	-	-
	основные средства			
	из них	252	-	-
	недвижимое имущество			
нематериальные активы	254	-	-	
материальные запасы	256	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	в том числе	261	-	-
	основные средства			
	из них	262	-	-
	недвижимое имущество			
нематериальные активы	264	-	-	
материальные запасы	266	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Ноздрина

(расшифровка подписи)

О.С. Баянова

(расшифровка подписи)

4 февраля 2015 г.