

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.

МДОУ "Звездочка"
 Серпуховский муниципальный район Московской области

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

| коды |
|------------|
| 0503130 |
| 01.01.2016 |
| 18158471 |
| 5077028931 |
| 919 |
| 46651422 |
| 383 |

| А К Т И В | 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 20 254 635,61 | - | 20 254 635,61 | 23 526 320,42 | - | 23 526 320,42 |
| в том числе: | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 17 509 939,20 | - | 17 509 939,20 | 20 464 939,20 | - | 20 464 939,20 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 2 744 696,41 | - | 2 744 696,41 | 3 061 381,22 | - | 3 061 381,22 |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 020 | 6 224 828,93 | - | 6 224 828,93 | 7 093 230,77 | - | 7 093 230,77 |
| в том числе: | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 4 759 041,81 | - | 4 759 041,81 | 5 051 630,34 | - | 5 051 630,34 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 1 465 787,12 | - | 1 465 787,12 | 2 041 600,43 | - | 2 041 600,43 |
| амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 14 029 806,68 | - | 14 029 806,68 | 16 433 089,65 | - | 16 433 089,65 |
| из них: | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 12 750 897,39 | - | 12 750 897,39 | 15 413 308,86 | - | 15 413 308,86 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 1 278 909,29 | - | 1 278 909,29 | 1 019 780,79 | - | 1 019 780,79 |

| АКТИВ | 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 |
| 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: | | | | | | | |
| иного движимого имущества 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 | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 997 100,02 | - | 997 100,02 | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | 1 266 730,59 | - | 1 266 730,59 |
| из них: | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| 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, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140) | 150 | 15 026 906,70 | - | 15 026 906,70 | 17 699 820,24 | - | 17 699 820,24 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 187 494,19 | - | 187 494,19 | 245 829,44 | - | 245 829,44 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 7 985,80 | - | 7 985,80 | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (осудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (осудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - |
| с дебиторами по государственным (муниципальным) 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 (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 334 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 |
| 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 | 734 371,43 | - | 734 371,43 | 49 152,88 | - | 49 152,88 |
| 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 | 929 851,42 | - | 929 851,42 | 294 982,32 | - | 294 982,32 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 15 956 758,12 | - | 15 956 758,12 | 17 994 802,56 | - | 17 994 802,56 |

| 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 | 977 243,12 | - | 977 243,12 | 2 104 509,38 | - | 2 104 509,38 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 82 380,00 | - | 82 380,00 | 537 945,18 | - | 537 945,18 |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доход физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | 7 349,25 | - | 7 349,25 |
| 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) | 515 | 82 380,00 | - | 82 380,00 | 168 721,00 | - | 168 721,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | 361 674,93 | - | 361 674,93 |

| 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | - | - | x | - | - |
| расчеты с дебиторами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020600000) | 570 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 86 244,00 | - | 86 244,00 | 147 194,50 | - | 147 194,50 |
| 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 | 1 145 867,12 | - | 1 145 867,12 | 2 789 649,06 | - | 2 789 649,06 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 14 810 891,00 | - | 14 810 891,00 | 15 205 153,50 | - | 15 205 153,50 |
| из них: | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 14 810 891,00 | - | 14 810 891,00 | 15 205 153,50 | - | 15 205 153,50 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 15 956 758,12 | - | 15 956 758,12 | 17 994 802,56 | - | 17 994 802,56 |

<-> 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 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | недвижимое | 011 | - | - |
| | из них: | | | |
| | имущество казны | 012 | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | движимое | 015 | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | имущество казны | 016 | - | - |
| 04 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | недвижимое | 021 | - | - |
| 05 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | имущество казны | 032 | - | - |
| 06 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | основные средства | 041 | - | - |
| 07 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | основные средства | 042 | - | - |
| 08 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | основные средства | 051 | - | - |
| 09 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----|---|---|
| 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 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | здаток | 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 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----|---|---|
| 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 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|------------|------------|
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | 136 091,89 |
| | в том числе: | | | |
| | | 201 | - | 136 091,89 |
| | | 202 | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | 421 334,83 | 515 577,23 |
| 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 | - | - |
| | из них: | | | |
| | основные средства | 241 | - | - |
| | из них: | | | |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - |
| | из них: | | | |
| | основные средства | 251 | - | - |
| | из них: | | | |
| | недвижимое имущество | 252 | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 80,00 |
| | из них: | | | |
| | основные средства | 261 | - | 80,00 |
| | из них: | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | - |
| | непроизведенные активы | 268 | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - |

Руководитель



 (подпись)

Н.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Ю.В. Подгорова

(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 г.



