

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования городского округа город Рыбинск  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

|               |             |
|---------------|-------------|
| КОДЫ          |             |
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата по ОКПО  | 01.01.2016  |
| ИНН по ОКТМО  | 21665554    |
| ИНН по ОКПО   | 7610041498  |
| Глава по БК   | 78715000000 |
|               | 02119283    |
|               | 775         |
|               |             |
| 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           |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            | 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                               | 5 630 183,99                             | 283 861,30                    | 5 914 045,29 | 0,00                               | 5 748 823,04                             | 292 587,30                    | 6 041 410,34 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 011        | 0,00                               | 4 849 935,12                             | 0,00                          | 4 849 935,12 | 0,00                               | 4 849 935,12                             | 0,00                          | 4 849 935,12 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012        | 0,00                               | 589 745,87                               | 149 879,30                    | 739 625,17   | 0,00                               | 708 384,92                               | 149 879,30                    | 858 264,22   |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013        | 0,00                               | 190 503,00                               | 133 982,00                    | 324 485,00   | 0,00                               | 190 503,00                               | 142 708,00                    | 333 211,00   |
| Амортизация основных средств*   | 020        | 0,00                               | 3 678 677,48                             | 283 861,30                    | 3 962 538,78 | 0,00                               | 3 879 306,83                             | 292 587,30                    | 4 171 894,13 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 021        | 0,00                               | 2 919 742,13                             | 0,00                          | 2 919 742,13 | 0,00                               | 2 993 400,41                             | 0,00                          | 2 993 400,41 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022        | 0,00                               | 568 432,35                               | 149 879,30                    | 718 311,65   | 0,00                               | 695 403,42                               | 149 879,30                    | 845 282,72   |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*         | 023        | 0,00                               | 190 503,00                               | 133 982,00                    | 324 485,00   | 0,00                               | 190 503,00                               | 142 708,00                    | 333 211,00   |



|  |     |   |      |                |             |                |      |                |             |                |
|--|-----|---|------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|-------------|----------------|
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 +<br>стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 +<br>стр. 140)                                   | 150 |   | 0,00 | 35 435 972,35  | 109 720,34  | 35 545 692,69  | 0,00 | 35 348 315,80  | 163 268,19  | 35 511 583,99  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |     |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Денежные средства учреждения<br>(020100000)  | 170 |   | 0,00 | 10 451,37      | 154 560,40  | 165 011,77     | 0,00 | 130 048,93     | 186 388,33  | 316 437,26     |
| денежные средства<br>учреждения на лицевых<br>счетах в органе<br>казначейства (020111000)  | 171 |   | 0,00 | 10 451,37      | 154 560,40  | 165 011,77     | 0,00 | 130 048,93     | 186 388,33  | 316 437,26     |
| Финансовые вложения<br>(020400000)   | 210 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Расчеты по доходам<br>(020500000)  | 230 |   | 0,00 | 150 367,33     | 24 928,44   | 175 295,77     | 0,00 | 129 787,17     | 48 922,00   | 178 709,17     |
| Расчеты по выданным авансам<br>(020600000)   | 260 |   | 0,00 | 150 794,17     | 26 268,00   | 177 062,17     | 0,00 | 319 560,00     | 0,00        | 319 560,00     |
| Расчеты по кредитам, займам<br>(ссудам) (020700000)  | 290 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Прочие расчеты с дебиторами<br>(021000000)   | 330 |   | 0,00 | -35 382 128,51 | 0,00        | -35 382 128,51 | 0,00 | -35 300 138,21 | 0,00        | -35 300 138,21 |
| расчеты с учредителем<br>(021006000)*  | 336 | X |      | -38 870 302,99 | -149 879,30 | -39 020 182,29 | X    | -38 988 942,04 | -149 879,30 | -39 138 821,34 |
| амортизация ОЦИ*   | 337 | X |      | 3 488 174,48   | 149 879,30  | 3 638 053,78   | X    | 3 688 803,83   | 149 879,30  | 3 838 683,13   |
| остаточная стоимость ОЦИ<br>(стр. 336+стр.337)   | 338 | X |      | -35 382 128,51 | 0,00        | -35 382 128,51 | X    | -35 300 138,21 | 0,00        | -35 300 138,21 |
| Вложения в финансовые активы<br>(021500000)  | 370 |   | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Расчеты по платежам в<br>бюджеты (030300000)   | 380 |   | 0,00 | 23 436,33      | 11 453,00   | 34 889,33      | 0,00 | 59 371,84      | 11 453,00   | 70 824,84      |
| Итого по разделу II (стр. 170 +<br>стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 +<br>стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 +<br>стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400 |   | 0,00 | -35 047 079,31 | 217 209,84  | -34 829 869,47 | 0,00 | -34 661 370,27 | 246 763,33  | -34 414 606,94 |
| <b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>  | 410 |   | 0,00 | 388 893,04     | 326 930,18  | 715 823,22     | 0,00 | 686 945,53     | 410 031,52  | 1 096 977,05   |

| ПАССИВ | Код<br>строки | На начало года                           |  |                                  |       | На конец отчетного периода               |  |                                  |       |
|--------|---------------|--|--|----------------------------------|-------|--|--|----------------------------------|-------|
|        |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1      | 2             | 3  | 4  | 5                                | 6     | 7  | 8  | 9                                | 10    |

|  |     |            |               |            |               |             |               |            |               |
|--|-----|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| <b>III. Обязательства</b>  |     | 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 | 39 644,01  | 147 564,14    | 37 199,86  | 224 408,01    | 172 792,21  | 387 360,36    | 42 100,41  | 602 252,98    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510 | 0,00       | 25 654,61     | 0,40       | 25 655,01     | 1 857,28    | 245 262,51    | 0,40       | 247 120,19    |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 52 828,26     | 0,00       | 52 828,26     |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 598,07        | 0,00       | 598,07        |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515 | 0,00       | 1 857,28      | 0,00       | 1 857,28      | 1 857,28    | 22 021,21     | 0,00       | 23 878,49     |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 0,00       | 23 797,33     | 0,40       | 23 797,73     | 0,00        | 169 814,97    | 0,40       | 169 815,37    |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   | 530 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 580 | 0,00       | 0,00          | 57 938,19  | 57 938,19     | 0,00        | 0,00          | 90 023,97  | 90 023,97     |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                            | 600 | 39 644,01  | 173 218,75    | 95 138,45  | 308 001,21    | 174 649,49  | 632 622,87    | 132 124,78 | 939 397,14    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |     | 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 | -39 644,01 | 215 674,29    | 231 791,73 | 407 822,01    | -174 649,49 | 54 322,66     | 277 906,74 | 157 579,91    |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623 | -39 644,01 | -3 272 500,19 | 81 912,43  | -3 230 231,77 | -174 649,49 | -3 882 518,54 | 128 027,44 | -3 929 140,59 |

|   |            |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                     |
|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1      | X           | 3 488 174,48      | 149 879,30        | 3 638 053,78      | X           | 3 688 803,83      | 149 879,30        | 3 838 683,13        |
| резервы предстоящих расходов (040160000)            | 626        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 248 037,37        | 0,00              | 248 037,37          |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>                 | <b>900</b> | <b>0,00</b> | <b>388 893,04</b> | <b>326 930,18</b> | <b>715 823,22</b> | <b>0,00</b> | <b>686 945,53</b> | <b>410 031,52</b> | <b>1 096 977,05</b> |

\*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                               | 150 367,33                               | 0,00                          | 150 367,33   |
| 17                        | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего                        | 170        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 407 804,22                         | 6 971 700,09                             | 1 600 041,01                  | 8 979 545,32 |
| 17                        | в том числе: доходы  | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 407 804,22                         | 6 971 700,09                             | 1 600 041,01                  | 8 979 545,32 |
| 18                        | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего                           | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 407 804,22                         | 6 852 102,53                             | 1 568 213,08                  | 8 828 119,83 |
| 18                        | в том числе: расходы   | 181        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 407 804,22                         | 6 852 102,53                             | 1 568 213,08                  | 8 828 119,83 |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210        | 0,00                               | 63 967,85                                | 245 666,72                    | 309 634,57 | 0,00                               | 71 704,85                                | 266 846,72                    | 338 551,57   |
| 21                        | иное движимое имущество  | 212        | 0,00                               | 63 967,85                                | 245 666,72                    | 309 634,57 | 0,00                               | 71 704,85                                | 266 846,72                    | 338 551,57   |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 661,50                                   | 1 433,70                      | 2 095,20     |

заведующая

Детский сад № 54 (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Щербан Ольга Васильевна

(расшифровка подписи)

Скопинов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа город Рыбинск",  
1107610004710, 7610089549, 761001001, 152901, Ярославская область,  
г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.19

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Директор-главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

(подпись)

Скопинов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

Бабкина Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

8(4855)22-23-46

(телефон, e-mail)



Централизованная бухгалтерия  
(подпись)