

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 10.02.2016
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 Код учреждения 0342300001679
 ИНН 6318207696
 КПП 631801001
 Период формирования 2015
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ИНН 6318207696
 КПП 631801001

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	33545967
ИНН	6318207696
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	04031109
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2016г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		20 778 571,89	x	20 778 571,89		20 803 752,07	x	20 803 752,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		16 730 434,00	x	16 730 434,00		16 730 434,00	x	16 730 434,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012			x				x	
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		4 048 137,89	x	4 048 137,89		4 073 318,07	x	4 073 318,07
предметы лизинга (010140000) *	014			x				x	
Амортизация основных средств *	020		9 454 911,70	x	9 454 911,70		9 797 510,41	x	9 797 510,41
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		6 606 540,48	x	6 606 540,48		6 773 417,88	x	6 773 417,88
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022			x				x	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		2 848 371,22	x	2 848 371,22		3 024 092,53	x	3 024 092,53
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11 323 660,19	x	11 323 660,19		11 006 241,66	x	11 006 241,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		10 123 893,52	x	10 123 893,52		9 957 016,12	x	9 957 016,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		1 199 766,67	x	1 199 766,67		1 049 225,54	x	1 049 225,54
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034			x				x	

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x				x	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230			x				x	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			x				x	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			x				x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x				x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-10 123 893,52	x	-10 123 893,52		-91 657 214,12	x	-91 657 214,12
в том числе:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			x				x	
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-16 730 434,00	x	-16 730 434,00	x	-98 430 632,00	x	-98 430 632,00
амортизация *	337	x	6 606 540,48	x	6 606 540,48	x	6 773 417,88	x	6 773 417,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-10 123 893,52	x	-10 123 893,52	x	-91 657 214,12	x	-91 657 214,12
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373			x				x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			x				x	
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		-10 123 893,52		-10 118 932,08		-91 657 214,12		-91 650 711,21
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	75 327,00	2 065 221,25		2 145 509,69	307 417,00	2 024 376,64		2 338 296,55

ПАССИВ

На начало года

На конец отчетного периода

	в том числе:								
	расходы	181							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	82 652,02	117 644,76	200 296,78		129 996,02	113 964,76	243 960,78
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212	82 652,02	117 644,76	200 296,78		129 996,02	113 964,76	243 960,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
	в том числе:								
	основные средства	221							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	в том числе:								
	основные средства	241							
	из них:								
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247							
	непроизведенные активы	248							
	финансовые активы	249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	в том числе:								
	основные средства	251							
	из них:								
	недвижимое имущество	252							
	особо ценное движимое имущество	253							
	нематериальные активы	254							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	257							

	непроизведенные активы	258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
	в том числе:								
	основные средства	261							
	из них:								
	недвижимое имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263							
	нематериальные активы	264							
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них:								
особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							