БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	43976131
ИНН	5505024002
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение БДОУ г. Омска "Детский сад № 21 комбинированного вида"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
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		49 235 923,14	26 673,58	49 262 596,72		49 357 661,14	43 828,58	49 401 489,72
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		43 965 005,00		43 965 005,00		43 965 005,00		43 965 005,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 943 854,14		2 943 854,14		2 891 604,14		2 891 604,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 327 064,00	26 673,58	2 353 737,58		2 501 052,00	43 828,58	2 544 880,58
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		19 426 120,97	26 673,58	19 452 794,55		20 672 785,43	43 828,58	20 716 614,01
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 892 334,52		16 892 334,52		17 584 905,67		17 584 905,67
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		274 398,45		274 398,45		639 519,76		639 519,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 259 388,00	26 673,58	2 286 061,58		2 448 360,00	43 828,58	2 492 188,58
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		29 809 802,17	-	29 809 802,17		28 684 875,71	-	28 684 875,71
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		27 072 670,48	-	27 072 670,48		26 380 099,33	-	26 380 099,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 669 455,69	-	2 669 455,69		2 252 084,38	-	2 252 084,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		67 676,00	-	67 676,00		52 692,00	-	52 692,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
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 ценное движимое имущество 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, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
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		7 571 626,20		7 571 626,20		7 571 626,20		7 571 626,20
Материальные запасы (010500000)	080	552 197,27	1 309 053,99	54 829,94	1 916 081,20	680 777,34	1 163 760,92	50 828,31	1 895 366,57
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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				-				-

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
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	552 197,27	38 690 482,36	54 829,94	39 297 509,57	680 777,34	37 420 262,83	50 828,31	38 151 868,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	16 655,99	3 392,72	824 074,14	844 122,85	-	-	119 827,09	119 827,09
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	16 655,99	3 392,72	824 074,14	844 122,85			119 827,09	119 827,09
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				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	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 (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			303 810,34	303 810,34			70 992,00	70 992,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		16 800,00		16 800,00				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 37 313 752,37	-	- 37 313 752,37	-	- 36 203 809,91	-	- 36 203 809,91
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)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 54 480 485,34		- 54 480 485,34		- 54 428 235,34		- 54 428 235,34
амортизация ОЦИ*	337		17 166 732,97		17 166 732,97		18 224 425,43		18 224 425,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 37 313 752,37	-	- 37 313 752,37		- 36 203 809,91	-	- 36 203 809,91
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				-				-
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	16 655,99	- 37 293 559,65	1 127 884,48	- 36 149 019,18	-	- 36 203 809,91	190 819,09	- 36 012 990,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	568 853,26	1 396 922,71	1 182 714,42	3 148 490,39	680 777,34	1 216 452,92	241 647,40	2 138 877,66

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	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
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 долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	120 485,18	12 486,49	648 406,43	781 378,10	465 863,44	1 297 293,15	487 673,05	2 250 829,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	179 064,00	-	179 064,00	-	1 119 966,83	-	1 119 966,83
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-		283 143,00		283 143,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		9 268,49		9 268,49
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		179 064,00		179 064,00		173 689,00		173 689,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-		653 866,34		653 866,34

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	803 472,67	803 472,67	-	10 189,11	-	10 189,11
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			803 472,67	803 472,67				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-		10 189,11		10 189,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	16 655,99	3 392,72		20 048,71				-
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	137 141,17	194 943,21	1 451 879,10	1 783 963,48	465 863,44	2 427 449,09	487 673,05	3 380 985,58
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	431 712,09	1 201 979,50	- 269 164,68	1 364 526,91	214 913,90	- 1 210 996,17	- 246 025,65	- 1 242 107,92
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	431 712,09	- 15 964 753,47	- 269 164,68	- 15 802 206,06	214 913,90	- 19 435 421,60	- 246 025,65	- 19 466 533,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		17 166 732,97		17 166 732,97		18 224 425,43		18 224 425,43
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	568 853,26	1 396 922,71	1 182 714,42	3 148 490,39	680 777,34	1 216 452,92	241 647,40	2 138 877,66

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-				-
	в том числе:					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	5 437,50	-	5 437,50	-	16 447,41	-	16 447,41
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072		5 437,50		5 437,50		16 447,41		16 447,41
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные 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				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	3 289 911,78	39 753 222,00	-	43 043 133,78	278 286,00	32 230 562,83	8 118 319,58	40 627 168,41
	в том числе: доходы	171	3 289 911,78	39 753 222,00		43 043 133,78	278 286,00	32 230 562,83	8 118 319,58	40 627 168,41
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	4 571 851,36	39 869 517,34	-	44 441 368,70	294 941,35	32 233 955,55	8 019 093,96	40 547 990,86
	в том числе: расходы	181	4 571 851,36	39 869 517,34		44 441 368,70	294 941,35	32 233 955,55	8 019 093,96	40 547 990,86
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		42 130,00		42 130,00	120 485,18	42 130,00		162 615,18
	в том числе: 2010	2010		42 130,00		42 130,00		42 130,00		42 130,00
	2012	2012				-	120 485,18			120 485,18
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 952 298,58	-	1 952 298,58	-	2 435 891,05	-	2 435 891,05
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 952 298,58		1 952 298,58		2 435 891,05		2 435 891,05
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				-				-
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: 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				-				-
31		290								

Руководитель _____ Клементьева О. В.
(подпись) Клементьева О. В.

Главный бухгалтер _____ Копылович Т. Г.
(подпись) Копылович Т. Г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20___ г.