Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на «01» января 2016 г.	Дата	01.01.2016
Учреждение	МОУ Детский сад № 189	поОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	3444112343
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя			
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	атро- ки	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	-	4 254 171,94	193 010,00	4 447 181,94		4 273 555,37	189 010,00	4 462 565,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 736 398,46		2 736 398,46		2 736 398,46	-\	2 736 398,46
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 493 435,88	92 288,00	1 585 723,88		1 482 819,31	88 288,00	1 571 107,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	24 337,60	100 722,00	125 059,60		54 337,60	100 722,00	155 059,60
предметы лизинга (010140000)*	014		-					-	
Амортизация основных средств*	020		2 603 979,03	193 010,00	2 796 989,03		2 690 299,72	189 010,00	2 879 309,72
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 308 922,05	-	1 308 922,05		1 342 084,11	-	1 342 084,11
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 270 719,38	92 288,00	1 363 007,38		1 293 878,01	88 288,00	1 382 166,01
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		24 337,60	100 722,00	125 059,60		54 337,60	100 722,00	155 059,60
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 650 192,91	-	1 650 192,91		1 583 255,65	-	1 583 255,65
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 427 476,41	-	1427 476,41		- 1 394 314,35	-	1 394 314,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		222 716,50	-	222 716,50		188 941,30	-	188 941,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			-	-		-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034							-	

	Код		На нача	эло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	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			-		E-7		-		
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-		-	-	-	_	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		_	-	9	-		-		
предметы лизинга (010240000)*	043		-	-		_	<u> </u>	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050						-			
из них: особо ценного движимого имущества 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		16 383 672,80	-	16 383 672,80		16 383 672,80		16 383 672,80	
Материальные запасы (010500000)	080		179 493,28	100 357,71	279 850,99		199 182,76	132 619,49	331 802,25	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		-					_	_	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	-	ι -					
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010610000) (010620000)	091			-		-	-	-		
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		-	-				-		
в предметы лизинга (010640000)	094		-		-		-	-1		

)——————————————————————————————————————	код		На нача	эло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	код стро- ки	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	/AT	_	-		-		-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	_	-	1	-	-	-	-
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	-	18 213 358,99	100 357,71	18 313 716,70	-	18 166 111,21	132 619,49	18 298 730,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	116,67	112 252,39	221 617,02	333 986,08	_	611415,69	242 211,16	853 626,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	116,67	112 252,39	221 617,02	333 986,08	-	611415,69	242 211,16	853 626,85
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	_	-	-	12		-	-	
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	_		1	-		-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-							

Форма 0503730, с.4

	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	стро-	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			1				8 445,56	8 445,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		27 176,03		27 176,03				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			-	-			-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (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	-	-18 033 865,71	-	-18 033 865,71		-17 966 928,45	-1	-17 966 928,45
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	х	-20 613 507,14	-92 288,00	-20 705 795,14	х	-20 602 890,57	-88 288,00	-20 691 178,57
амортизация ОЦИ*	337	х	2 579 641,43	92 288,00	2 671 929,43	х	2 635 962,12	88 288,00	2 724 250,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-18 033 865,71	-	-18 033 865,71	х	-17 966 928,45	-	-17 966 928,45
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		-	-	-		-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	_		_	_		-		_
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372		-	-	=		-	-	3
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	116,67	-17 894 437,29	221 617,02	-17 672 703,60		- 17 355 512,76	250 656,72	-17 104 856,04
БАЛАНС									
(стр. 150 +стр. 400)	410	116,6	7 <b>318</b> 921,70	<b>321</b> 974,73	<b>641</b> 013,10		- 810 598,45	383 276,21	1 193 874,66

Фој	рма	050	037	730	, C,	-

	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	_	_		_	_	_	_
по долговым обязательствам по целевым иностранный кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	_	-			-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	3	-	_	=			-	_
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	179 260,65		179 260,65	-	96 657,90	-	96 657,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	195 521,13	-	195 521,13	-	37 303,85	-	37 303,85
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	_	-	-	-	_	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-				•		-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-		-				-	,
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-	-				=	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-		-	=			_	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000,030311000)	516		195 521,13	-	195 521,13		37 303,85	-	37 303,85

	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	стро- ки	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	-		-	•	-	-				
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	x	-	-	x	х	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532			-							
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		_	-	-			-	_		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-				-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-				-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	116,67	-		116,67			-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	_	-	·		-	-			
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	116,67	374 781,78	-	374 898,45		133 961,75	-	133 961,75		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-55 860,08	321 974,73	266 114,65		676 636,70	383 276,21	1 059 912,91		
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 635 501,51		-2 405 814,78		-2 024 186,36	294 988,21	-1 729 198,15		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	х	2 579 641,43	92 288,00	2 671 929,43	X	2 635 962,12	88 288,00	2 724 250,12		
доходы будущих периодов (040140000)	624		-		-						
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		<u> </u>	-			- 64 860,94	1	64 860,94		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	116,67	318 921,70	321 974,73	<b>641</b> 013,10		- 810 598,4	383 276,21	1 193 874,66		

<sup>&</sup>lt;\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

		Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	стро-	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		2 766,42	2 900,00	5 666,42		2 766,42	2 900,00	5 666,42
	в том числе:									
	недвижимое	011			-					
	из них:									
	имущество казны	012		-						
	движимое	015		2 766,42	2 900,00	5 666,42		- 2 766,42	2 900,00	5 666,43
	из них:	l		Į.						
	имущество казны	016		-	-	-			-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				•				
	в том числе:									
		021		-	-	_		-	-	
		022		-	-	-		-	-	
		023				-			-	
		024							-	
		025			-			-	-	
		026				-			-	
		027						-	-	
		028								
		029				_		-		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		-		-		-		
	в том числе:	031								
		032		1				-		
		033			-			-		
		034		-	<del></del>			-		
		035						-		
ly.		036								
		037		-				-		
		038						-		
		039				1.		-		

Форма 0503730, с. 9

									1	Форма 0503730, с.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность				5				1	
	неплатежеспособных дебиторов,	l l		Į.		· L		Į.		
	всего	040								
	в том числе:									
		041		-					-	-
		042		-	-			-	-	-
		043		-	-	-		-	-	-
*		044						-		
		045			-					
		046			-					-
		047								
		048		+		-		+	**************************************	1-
		048			<del>-</del>	1			1	+
0.5		049		1	-					1
05	Материальные ценности,				.5			-		
	оплаченные по централизованному							1		
	снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051				-		-		
	из них:									
	особо ценное движимое			-	-	-	- }	-1		-
	имущество	052								
	материальные запасы	054		-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	1		.]	4	.]	-1	-1	200	-
	имущество	055								
		056		-		-	-		-	-
		057		-	-	-	- 12	-	-0	-
		058		-	-	-	-	- 7	-	
		059				-		-		-
06	Задолженность учащихся и			-	-	-		-	-	-
	студентов за невозвращенные									
	материальные ценности	060				- 5				
07	Награды, призы, кубки и ценные	1		-			-		-	
٠.	подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:	3.0		+	1	1	1			
	в условной оценке	071								
				<del>-</del>		<del>-</del>				-
- 00	по стоимости приобретения	072		-		-	1	1	1	1
08	Путевки неоплаченные	080				-	1	•	1	-
09	Запасные части к транспортным			1	107	2	1	*	*	ē
	средствам, выданные взамен									
	изношенных	090								

Форма	05037	'30, c.	1
-------	-------	---------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 0503730, с
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						-		
	в том числе: задаток	101						<u></u>		
	залог	102					-			
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104					-	-		
	иное обеспечение	105	_	-	_	-	-	_		
12	Спецоборудование цля выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		-		-				
	в том числе:	121		_	_	_				
		122	15			-	-			
13	Экспериментальные устройства	130				-	-	-	-	
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	х	х	х	х				
	в том числе:			V - 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1						1
	доходы	171	х	х	х	x		-		-
	расходы	172	х	х	х	х	-	-		-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	х	х	x				
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	х	х	х	х				
	в том числе: расходы	181	х	х	х	х				-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	х	×	х	х		-		

Форма 0503730, с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	12		-3 220,03	-3 220,03				-
	в том числе:									
		201	-		-3 220,03	-3 220,03				<del>_</del>
		202			-		-			-
		203	-	-	-	-		-	-	-
		204		-		-				-
		205				-			-	
		206		-	-	-	-		-	
		207		-	-	-				-
		208								
		209								
21	Основные средства стоимостью qo 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	U.S.	350 977,25	30 056,00	381 033,25	-	359 919,85	38 056,00	397 975,85
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	_		_	_	_	_	4 000,00	4 000,00
	иное движимое имущество	212		350 977,25	30 056,00	381 033,25		359 919,85	34 056,00	393 975,85
		213						-		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		-	_	-	-	_		-
	в том числе: основные средства	221	-	- In		-	_	_	_	
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-		-	-		_		-
	материальные запасы	224		-						
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-		-	-	-	-	-	_
		226	-	- I	-	-	-	-	-	-
		227			-	,	-	-	-	
		228			-	-	-		-	
		229					-	-		

Форма 0503730, с.	Форма	0503730,	c.	1
-------------------	-------	----------	----	---

	1					7 7			- 10	Форма 0503730, с. 12
1 22	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230						f		
	в том числе:	231	_				_	_	h	
		232	-		-		-	-		
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-		-	-	82	-		
	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			y <del>-</del>	-	-			-
	из них: 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				-	ž.				-
	имущество	257		-						
	непроизведенные активы	258			-	-				1
		259			-	-		\$5		

	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			-	-		-	-	
	из них: основные средства	261	_			_			1	
	из <b>них:</b> недвижимое имущество	262	_			_		_		
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264	-			-		1		
ч	из <b>них:</b> особо ценное движимое имущество	265	-				-	_	_	
	материальные запасы	266	-							
	из <b>них:</b> особо ценное движимое имущество	267	-					-	-	
	непроизведенные активы	268	-		-			_	_	
		269				-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	J	K	-	-		-		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-		X-	-	0			
Руководитель	(nofinice)		О.К. Кириличева (расшифровка подписи)		лавный бухгалтер	Esp	(подпись)	И.А. Евдокимова (расшифровка подписи)		
			Централизованная бухгалтерия			ν.				
					(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)					
			Руководитель (уполномоченное лицо)		(должность) (подпись)			(расшифровка	а подписи)	
Исполнитель										

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Форма 0503730, с. 13

9 марта 2016 г.

(Должность)

(подпись)