

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 162 "Олимпия" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	43885581
ИНН	6322017137
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
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	58 279 339,52	1 387 899,03	59 667 238,55	0,00	59 929 599,79	1 387 899,03	61 317 498,82
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	54 788 568,18	0,00	54 788 568,18	0,00	54 788 568,18	0,00	54 788 568,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 988 267,57	982 116,60	2 970 384,17	0,00	1 988 267,57	982 116,60	2 970 384,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 502 503,77	405 782,43	1 908 286,20	0,00	3 152 764,04	405 782,43	3 558 546,47
Амортизация основных средств*	020	0,00	26 174 861,20	963 513,25	27 138 374,45	0,00	27 518 506,35	989 972,65	28 508 479,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	23 075 072,64	0,00	23 075 072,64	0,00	23 602 448,40	0,00	23 602 448,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 669 270,79	573 455,82	2 242 726,61	0,00	1 714 488,44	597 365,22	2 311 853,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 430 517,77	390 057,43	1 820 575,20	0,00	2 201 569,51	392 607,43	2 594 176,94

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 104 478,32	424 385,78	32 528 864,10	0,00	32 411 093,44	397 926,38	32 809 019,82
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	31 713 495,54	0,00	31 713 495,54	0,00	31 186 119,78	0,00	31 186 119,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	318 996,78	408 660,78	727 657,56	0,00	273 779,13	384 751,38	658 530,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	71 986,00	15 725,00	87 711,00	0,00	951 194,53	13 175,00	964 369,53
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	141 865 299,00	0,00	141 865 299,00	0,00	141 865 299,00	0,00	141 865 299,00
Материальные запасы (010500000)	080	740 782,13	450 806,75	1 832 701,15	3 024 290,03	1 650 137,23	395 762,60	1 674 475,26	3 720 375,09
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	740 782,13	174 420 584,07	2 257 086,93	177 418 453,13	1 650 137,23	174 672 155,04	2 072 401,64	178 394 693,91

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 259 442,28	165 094,98	353 285,03	2 777 822,29	14 477,91	0,00	636 586,90	651 064,81
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 259 442,28	165 094,98	353 285,03	2 777 822,29	14 477,91	0,00	636 586,90	651 064,81
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 602,25	0,00	413 602,25
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	1 383,68	1 383,68	0,00	0,00	1 383,68	1 383,68
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	6 605,43	6 605,43	0,00	0,00	6 605,43	6 605,43
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-173 897 791,32	-408 660,78	-174 306 452,10	0,00	-173 325 197,91	-384 751,38	-173 709 949,29
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-198 642 134,75	-982 116,60	-199 624 251,35	X	-198 642 134,75	-982 116,60	-199 624 251,35
амортизация ОЦИ*	337	X	24 744 343,43	573 455,82	25 317 799,25	X	25 316 936,84	597 365,22	25 914 302,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-173 897 791,32	-408 660,78	-174 306 452,10	X	-173 325 197,91	-384 751,38	-173 709 949,29
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 259 442,28	-173 732 696,34	-47 386,64	-171 520 640,70	14 477,91	-172 911 595,66	259 824,63	-172 637 293,12
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>3 000 224,41</b>	<b>687 887,73</b>	<b>2 209 700,29</b>	<b>5 897 812,43</b>	<b>1 664 615,14</b>	<b>1 760 559,38</b>	<b>2 332 226,27</b>	<b>5 757 400,79</b>

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
<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	438 519,00	44 193,65	385 695,96	868 408,61	0,00	524 572,32	652 319,51	1 176 891,83

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	145 068,10	145 068,10	0,00	0,00	432 413,40	432 413,40
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	145 068,10	145 068,10	X	X	432 413,40	432 413,40
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 259 442,28	0,00	77 429,96	2 336 872,24	14 477,91	0,00	134 107,99	148 585,90
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 697 961,28	44 193,65	608 194,02	3 350 348,95	14 477,91	524 572,32	1 218 840,90	1 757 891,13
<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	302 263,13	643 694,08	1 601 506,27	2 547 463,48	1 650 137,23	1 235 987,06	1 113 385,37	3 999 509,66
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	302 263,13	-24 100 649,35	1 028 050,45	-22 770 335,77	1 650 137,23	-24 080 949,78	516 020,15	-21 914 792,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	24 744 343,43	573 455,82	25 317 799,25	X	25 316 936,84	597 365,22	25 914 302,06
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	3 000 224,41	687 887,73	2 209 700,29	5 897 812,43	1 664 615,14	1 760 559,38	2 332 226,27	5 757 400,79

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Заведующий МБОУ Детский сад № 162 "Олимпия" *Олеся С.А. Бурченко*  
*Е.С. Емелина*



**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
01	движимое	015	0,00	0,00	57 557,00	57 557,00	0,00	0,00	57 557,00	57 557,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	744 862,21	744 862,21	0,00	0,00	703 909,55	703 909,55
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	-8 044,72	-8 044,72	0,00	0,00	-8 044,72	-8 044,72
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677 977,56	80 809 859,50	17 167 787,64	124 655 624,70
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338 988,78	40 404 929,75	8 583 893,82	62 327 812,35
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 221,70	40 404 929,75	8 587 937,25	64 548 088,70
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 221,70	40 404 929,75	8 587 937,25	64 548 088,70
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 221,70	40 404 929,75	8 587 937,25	64 548 088,70
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	0,00	2 847 408,30	2 847 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	2 847 408,30	2 847 408,30	0,00	2 675 411,22	534 965,91	3 210 377,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	49 907,86	49 907,86	0,00	0,00	49 907,86	49 907,86
22	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00	49 907,86	49 907,86	0,00	0,00	49 907,86	49 907,86

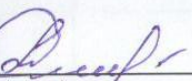
Директор

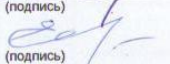
главный бухгалтер

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Исполнитель

11 марта 2016 г.

  
(подпись)

  
(подпись)

Пунченко Светлана Аркадьевна

(расшифровка подписи)

Емельянова Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)