

# БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: МАДОУ № 8 "Планета детства"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01.01.2016 |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 383        |

Форма 0503730 с.1

| А К Т И В                                                                            | 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>                                                        |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | 010        |                                    | 475 891,87                               | 86 225,00                     | 562 116,87 |                                    | 157 999 902,15                           | 240 480,00                    | 158 240 382,15 |
| в том числе:                                                                         |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011        |                                    |                                          |                               |            |                                    | 157 262 456,08                           |                               | 157 262 456,08 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        |                                    | 475 891,87                               | 86 225,00                     | 562 116,87 |                                    | 737 446,07                               | 240 480,00                    | 977 926,07     |
| предметы лизинга (010140000)*                                                        | 014        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация основных средств *                                                       | 020        |                                    | 475 891,87                               | 86 225,00                     | 562 116,87 |                                    | 4 406 903,44                             | 240 480,00                    | 4 647 383,44   |
| в том числе:                                                                         |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        |                                    |                                          |                               |            |                                    | 3 669 457,37                             |                               | 3 669 457,37   |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        |                                    | 475 891,87                               | 86 225,00                     | 562 116,87 |                                    | 737 446,07                               | 240 480,00                    | 977 926,07     |
| амортизация предметов лизинга (010440000)*                                           | 024        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        |                                    |                                          |                               |            |                                    | 153 592 998,71                           |                               | 153 592 998,71 |
| из них:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        |                                    |                                          |                               |            |                                    | 153 592 998,71                           |                               | 153 592 998,71 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |

| А К Т И В                                                                            | 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        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |              |
| Материальные запасы (010500000)                                                      | 080        |                                    | 638 861,79                               | 19 118,75                     | 657 980,54 |                                    | 1 331 862,13                             | 55 770,48                     | 1 387 632,61 |
| 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<br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)     | 150        |                                    | 638 861,79                               | 19 118,75                     | 657 980,54 |                                    | 154 924 860,84                           | 55 770,48                     | 154 980 631,32 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                    |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                        | 170        |                                    |                                          | 633 942,92                    | 633 942,92 |                                    |                                          | 281 645,94                    | 281 645,94     |
| в том числе:                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                | 171        |                                    |                                          | 633 935,12                    | 633 935,12 |                                    |                                          | 281 645,94                    | 281 645,94     |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)                           | 172        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                      | 173        |                                    |                                          | 7,80                          | 7,80       |                                    |                                          |                               |                |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                         | 174        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |
| денежные средства учреждения на специальных счетах 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        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |                |

| А К Т И В                                                                                                               | 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        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          | 586,53                        | 586,53           |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                                                 | 260        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          | 17 673,00                     | 17 673,00        |
| 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        |                                    |                                          |                               |              |                                    | - 153 592 998,71                         |                               | - 153 592 998,71 |
| 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        | X                                  |                                          |                               |              | X                                  | - 157 262 456,08                         |                               | - 157 262 456,08 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                        | 337        | X                                  |                                          |                               |              | X                                  | 3 669 457,37                             |                               | 3 669 457,37     |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)                                                                            | 338        | X                                  |                                          |                               |              | X                                  | - 153 592 998,71                         |                               | - 153 592 998,71 |
| 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        |                                    | 63 325,18                                |                               | 63 325,18    |                                    | 22 573,61                                | 58 619,37                     | 81 192,98        |
| 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        |                                    | 63 325,18                                | 633 942,92                    | 697 268,10   |                                    | - 153 570 425,10                         | 358 524,84                    | - 153 211 900,26 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400)                                                                                              | 410        |                                    | 702 186,97                               | 653 061,67                    | 1 355 248,64 |                                    | 1 354 435,74                             | 414 295,32                    | 1 768 731,06     |

| П А С С И В                                                                                                                  | 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>                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| 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        |                                    |                                          | 79 717,29                     | 79 717,29 |                                    |                                          | 119 415,00                    | 119 415,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510        |                                    | 399,95                                   | 13,47                         | 413,42    |                                    | 0,04                                     | 80 698,22                     | 80 698,26  |
| из них:                                                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          | 27 981,00                     | 27 981,00  |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        |                                    | 399,77                                   | 12,97                         | 412,74    |                                    |                                          | 4 995,94                      | 4 995,94   |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)                                                                         | 513        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          | 2 611,00                      | 2 611,00   |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                       | 514        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                          | 515        |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |            |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        |                                    | 0,18                                     | 0,50                          | 0,68      |                                    | 0,04                                     | 45 110,28                     | 45 110,32  |

| 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        |                                    | 4 780,71                                 | - 4 780,74                    | - 0,03       |                                    |                                          |                               |                |
| из них:                                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 531        | X                                  | X                                        |                               |              | X                                  | X                                        |                               |                |
| расчеты с депонентами (030402000)                                                                            | 532        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)                                                  | 533        |                                    | 4 780,71                                 | - 4 780,74                    | - 0,03       |                                    |                                          |                               |                |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                      | 534        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                    | 536        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)                                                                    | 570        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                               | 580        |                                    |                                          | 990 125,05                    | 990 125,05   |                                    |                                          | 999 654,63                    | 999 654,63     |
| 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        |                                    | 5 180,66                                 | 1 065 075,07                  | 1 070 255,73 |                                    | 0,04                                     | 1 199 767,85                  | 1 199 767,89   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                              |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        |                                    | 697 006,31                               | - 412 013,40                  | 284 992,91   |                                    | 1 354 435,70                             | - 785 472,53                  | 568 963,17     |
| из них:                                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                   | 623        |                                    | 697 006,31                               | - 412 013,40                  | 284 992,91   |                                    | - 2 315 021,67                           | - 785 472,53                  | - 3 100 494,20 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                          | 623.1      | X                                  |                                          |                               |              | X                                  | 3 669 457,37                             |                               | 3 669 457,37   |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                          | 624        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                         | 625        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                     | 626        |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |                |
| БАЛАНС (стр.600 + стр.620)                                                                                   | 900        |                                    | 702 186,97                               | 653 061,67                    | 1 355 248,64 |                                    | 1 354 435,74                             | 414 295,32                    | 1 768 731,06   |

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

|                |  |  |  |  |  |  |      |  |      |
|----------------|--|--|--|--|--|--|------|--|------|
| актив – пассив |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|------|--|------|

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                     |            | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                   | 7          | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11         |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование, всего                                                                               | 010                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 02                                   | Материальные ценности, принятые на хранение, всего                                                                       | 020                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности, всего                                                                                         | 030                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                                                                        | 040                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего                                                  | 050                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                                               | 060                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего                                                                  | 070                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                                                     | 080                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                                      | 090                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего                         | 120                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 17                                   | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего                                                                  | 170                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | источники финансирования дефицита средств учреждения                                                                     | 173                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 18                                   | Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего                                                                     | 180                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 181                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
|                                      | источники финансирования дефицита средств учреждения                                                                     | 182                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 21                                   | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего                                           | 210                |                                          | 152 568,10                                     | 34 180,00                           | 186 748,10 |                                          | 472 264,90                                     | 178 740,00                          | 651 004,90 |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего                                                  | 220                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 23                                   | Периодические издания для пользования, всего                                                                             | 230                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 24                                   | Имущество, переданное в доверительное управление, всего                                                                  | 240                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего                                                           | 250                |                                          |                                                |                                     |            |                                          |                                                |                                     |            |

|    |                                                                               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего                      | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Коранкевич Е.Н.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) Ни Л.М.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) Демидюк Л.Б.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное л \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) Фомина С.В.  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 01 \_\_\_\_\_ Января 20 16 г.

Учреждение: МАДОУ № 8 "Планета детства"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0503738

01.01.2016

46764000

005

383

| Наименование показателя                                                   | Код стро-ки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2015 год | Обязательства             |                        |                                            |                        | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                           |             |                             |                                            | принимаемые обязательства | принятые обязательства |                                            | денежные обязательства |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|                                                                           |             |                             |                                            |                           | всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                                 |                       |                                |
| 1                                                                         | 2           | 3                           | 4                                          | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                               | 10                    | 11                             |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200         | X                           | 35 859 317,54                              | 0,00                      | 35 859 317,54          | 0,00                                       | 35 859 317,54          | 35 859 317,54                   | 0,00                  | 0,00                           |
| в том числе:                                                              |             |                             |                                            |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| Зарботная плата                                                           | 200         | 211                         | 21 793 071,75                              | -                         | 21 793 071,75          | -                                          | 21 793 071,75          | 21 793 071,75                   | 0,00                  | 0,00                           |
| Прочие выплаты                                                            | 200         | 212                         | 650,00                                     | -                         | 650,00                 | -                                          | 650,00                 | 650,00                          | 0,00                  | 0,00                           |
| Начисления на оплату труда                                                | 200         | 213                         | 6 279 691,25                               | -                         | 6 279 691,25           | -                                          | 6 279 691,25           | 6 279 691,25                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Услуги связи                                                              | 200         | 221                         | 50 162,12                                  | -                         | 50 162,12              | -                                          | 50 162,12              | 50 162,12                       | 0,00                  | 0,00                           |
| Комунальные услуги                                                        | 200         | 223                         | 2 230 254,78                               | -                         | 2 230 254,78           | -                                          | 2 230 254,78           | 2 230 254,78                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Услуги по содержанию имущества                                            | 200         | 225                         | 1 442 349,31                               | -                         | 1 442 349,31           | -                                          | 1 442 349,31           | 1 442 349,31                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Прочие услуги                                                             | 200         | 226                         | 2 554 312,48                               | -                         | 2 554 312,48           | -                                          | 2 554 312,48           | 2 554 312,48                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Прочие расходы                                                            | 200         | 290                         | 750,00                                     | -                         | 750,00                 | -                                          | 750,00                 | 750,00                          | 0,00                  | 0,00                           |

| Наименование показателя                   | Код стро-ки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2015 год | Обязательства             |                        |                                            |                        | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                           |             |                             |                                            | принимаемые обязательства | принятые обязательства |                                            | денежные обязательства |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|                                           |             |                             |                                            |                           | всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                                 |                       |                                |
| 1                                         | 2           | 3                           | 4                                          | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                               | 10                    | 11                             |
| Увеличение стоимости основных средств     | 200         | 310                         | 629 535,00                                 | –                         | 629 535,00             | –                                          | 629 535,00             | 629 535,00                      | 0,00                  | 0,00                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200         | 340                         | 878 540,85                                 | –                         | 878 540,85             | –                                          | 878 540,85             | 878 540,85                      | 0,00                  | 0,00                           |
| Итого                                     | 999         |                             | 35 859 317,54                              | 0,00                      | 35 859 317,54          | 0,00                                       | 35 859 317,54          | 35 859 317,54                   | 0,00                  | 0,00                           |

Руководитель

(подпись)

Коранкевич Е.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Демидюк Л.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ни Л.М.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Фомина С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

# **ОТЧЕТ** **об обязательствах учреждения**

на 01 \_\_\_\_\_ Января 20 16 г.

Учреждение: МАДОУ № 8 "Планета детства"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503738    |
| Дата          | 01.01.2016 |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      | 46764000   |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 005        |
|               |            |
|               | 383        |

| Наименование показателя                                                   | Код стро-ки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2015 год | Обязательства             |                        |                                            |                        | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                           |             |                             |                                            | принимаемые обязательства | принятые обязательства |                                            | денежные обязательства |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|                                                                           |             |                             |                                            |                           | всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                                 |                       |                                |
| 1                                                                         | 2           | 3                           | 4                                          | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                               | 10                    | 11                             |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200         | X                           | 13 525 782,59                              | 0,00                      | 6 673 697,54           | 0,00                                       | 6 673 697,54           | 6 673 697,54                    | 0,00                  | 0,00                           |
| в том числе                                                               |             |                             |                                            |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| Заработная плата                                                          | 200         | 211                         | 2 290 175,24                               | -                         | 1 142 537,74           | -                                          | 1 142 537,74           | 1 142 537,74                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Начисления на оплату труда                                                | 200         | 213                         | 637 598,21                                 | -                         | 296 205,13             | -                                          | 296 205,13             | 296 205,13                      | 0,00                  | 0,00                           |
| Услуги связи                                                              | 200         | 221                         | 4 300,00                                   | -                         | 2 150,00               | -                                          | 2 150,00               | 2 150,00                        | 0,00                  | 0,00                           |
| Прочие услуги                                                             | 200         | 226                         | 9 703 424,39                               | -                         | 4 749 877,90           | -                                          | 4 749 877,90           | 4 749 877,90                    | 0,00                  | 0,00                           |
| Увеличение стоимости основных средств                                     | 200         | 310                         | 548 196,00                                 | -                         | 316 488,00             | -                                          | 316 488,00             | 316 488,00                      | 0,00                  | 0,00                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                 | 200         | 340                         | 342 088,75                                 | -                         | 166 438,77             | -                                          | 166 438,77             | 166 438,77                      | 0,00                  | 0,00                           |
| Итого                                                                     | 999         |                             | 13 525 782,59                              | 0,00                      | 6 673 697,54           | 0,00                                       | 6 673 697,54           | 6 673 697,54                    | 0,00                  | 0,00                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Коранкевич Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) Демидюк Л.Б.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Ни Л.М.  
(расшифровка подписи)

## **Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) Фомина С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)