

## Баланс (ф. 0503730)

**Дата формирования** 04.02.2016  
**Полное наименование учреждения** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21 "ЗВЕЗДОЧКА"  
**Код учреждения** 0387300000102  
**ИНН** 8603092239  
**КПП** 860301001  
**Период формирования** 2015  
**Сформировано:** Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21 "ЗВЕЗДОЧКА"  
 ИНН 8603092239  
 КПП 860301001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 февраля 2016г.	Дата	01.02.2016
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21 "ЗВЕЗДОЧКА"	по ОКПО	52059379
		ИНН	8603092239
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71875000001
		по ОКПО	01699491
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		26 203 196,99	x	26 203 196,99		27 164 261,13	x	27 164 261,13
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		20 109 620,40	x	20 109 620,40		20 109 620,40	x	20 109 620,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		4 579 104,91	x	4 579 104,91		4 787 104,91	x	4 787 104,91

иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	1 514 471,68	x	1 514 471,68		2 267 535,82	x	2 267 535,82
предметы лизинга (010140000) *	014		x				x	
Амортизация основных средств *	020	11 540 505,27	x	11 540 505,27		12 881 986,39	x	12 881 986,39
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	7 063 867,55	x	7 063 867,55		7 263 728,63	x	7 263 728,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	3 006 920,19	x	3 006 920,19		3 395 206,05	x	3 395 206,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	1 469 717,53	x	1 469 717,53		2 223 051,71	x	2 223 051,71
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024		x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	14 662 691,72	x	14 662 691,72		14 282 274,74	x	14 282 274,74
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	13 045 752,85	x	13 045 752,85		12 845 891,77	x	12 845 891,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032	1 572 184,72	x	1 572 184,72		1 391 898,86	x	1 391 898,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	44 754,15	x	44 754,15		44 484,11	x	44 484,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040		x				x	
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041		x				x	
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		x				x	
предметы лизинга (010240000) *	043		x				x	
Амортизация нематериальных активов *	050		x				x	
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051		x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		x				x	
предметов лизинга (010449000) *	053		x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		x				x	
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061		x				x	

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062		x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063		x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	86 138 814,44	x	86 138 814,44		42 306 632,48	x	42 306 632,48
Материальные запасы (010500000)	080	747 475,45	x	747 475,45		1 116 605,91	x	1 116 605,91
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081		x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		x				x	
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		x				x	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		x				x	
в предметы лизинга (010640000)	094		x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		x				x	
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101		x				x	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102		x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103		x				x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104		x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140		x				x	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150	101 548 981,61	x	101 548 981,61		57 705 513,13	x	57 705 513,13
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000)	170							
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173							
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174							
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175		x				x	

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176							
касса (020134000)	177							
денежные документы (020135000)	178		x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179		x				x	
Финансовые вложения (020400000)	210		x				x	
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211		x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213		x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230		x				x	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	124 602,03	x	124 602,03		44 735,06	x	44 735,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		x				x	
в том числе:								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292		x				x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		x				x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-100 756 752,01	x	-100 756 752,01		-56 544 423,11	x	-56 544 423,11
в том числе:								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		x				x	
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335		x				x	
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-110 827 539,75	-110 827 539,75	x	-67 203 357,79		-67 203 357,79
амортизация ОЦИ *	337	x	10 070 787,74	10 070 787,74	x	10 658 934,68		10 658 934,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-100 756 752,01	-100 756 752,01	x	-56 544 423,11		-56 544 423,11
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		x				x	
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372		x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373		x				x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	105 299,98	x	105 299,98		306 845,75	x	306 845,75
<b>Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр.</b>	<b>400</b>	<b>-100 526 850,00</b>		<b>-100 526 850,00</b>		<b>-56 192 842,30</b>		<b>-56 192 842,30</b>





	материальные запасы	054							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	055							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070							
	в том числе:								
	в условной оценке	071							
	по стоимости приобретения	072							
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе:								
	здаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
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				2 236 898,47	54 913 274,61	6 911 748,44	64 061 921,52
	в том числе:								
	доходы	171				2 236 898,47	54 913 274,61	6 911 748,44	64 061 921,52
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 236 898,47	54 913 274,61	7 086 725,85	64 236 898,93
	в том числе:								
	расходы	181				2 236 898,47	54 913 274,61	7 086 725,85	64 236 898,93
	источники финансирования дефицита	182							

	средств учреждения								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	782 106,40	367 903,16	1 150 009,56		846 176,36	376 258,72	1 222 435,08
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212	782 106,40	367 903,16	1 150 009,56		846 176,36	376 258,72	1 222 435,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
	в том числе:								
	основные средства	221							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	в том числе:								
	основные средства	241							
	из них:								
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247							
	непроизведенные активы	248							
	финансовые активы	249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	в том числе:								
	основные средства	251							
	из них:								
	недвижимое имущество	252							
	особо ценное движимое имущество	253							
	нематериальные активы	254							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255							



	материальные запасы	256							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	257							
	непроизведенные активы	258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
	в том числе:								
	основные средства	261							
	из них:								
	недвижимое имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263							
	нематериальные активы	264							
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	267							
	непроизведенные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							