

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: МАДОУ "Синеглазка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Администрация города Ноябрьска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьска

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

47198908

8905023898

71958000

05223851

974

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        |                                    | 29 239 845,20                            | 404 142,38                    | 29 643 987,58 |                                    | 32 485 156,20                            | 693 472,38                    | 33 178 628,58 |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 011        |                                    | 11 746 152,76                            |                               | 11 746 152,76 |                                    | 11 746 152,76                            |                               | 11 746 152,76 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        |                                    | 5 807 491,25                             |                               | 5 807 491,25  |                                    | 10 397 966,15                            |                               | 10 397 966,15 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        |                                    | 11 686 201,19                            | 404 142,38                    | 12 090 343,57 |                                    | 10 341 037,29                            | 693 472,38                    | 11 034 509,67 |
| предметы лизинга (010140000)*  | 014        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация основных средств *   | 020        |                                    | 23 275 145,07                            | 404 142,38                    | 23 679 287,45 |                                    | 26 671 870,67                            | 693 472,38                    | 27 365 343,05 |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        |                                    | 10 179 993,59                            |                               | 10 179 993,59 |                                    | 10 571 531,99                            |                               | 10 571 531,99 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        |                                    | 2 413 385,39                             |                               | 2 413 385,39  |                                    | 6 803 107,81                             |                               | 6 803 107,81  |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        |                                    | 10 681 766,09                            | 404 142,38                    | 11 085 908,47 |                                    | 9 297 230,87                             | 693 472,38                    | 9 990 703,25  |
| амортизация предметов лизинга (010440000)*   | 024        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        |                                    | 5 964 700,13                             |                               | 5 964 700,13  |                                    | 5 813 285,53                             |                               | 5 813 285,53  |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        |                                    | 1 566 159,17                             |                               | 1 566 159,17  |                                    | 1 174 620,77                             |                               | 1 174 620,77  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        |                                    | 3 394 105,86                             |                               | 3 394 105,86  |                                    | 3 594 858,34                             |                               | 3 594 858,34  |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        |                                    | 1 004 435,10                             |                               | 1 004 435,10  |                                    | 1 043 806,42                             |                               | 1 043 806,42  |
| 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        |                                    | 67 404 262,78                            |                               | 67 404 262,78 |                                    | 67 404 262,78                            |                               | 67 404 262,78 |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        |                                    | 2 632 722,50                             | 354 335,50                    | 2 987 058,00  |                                    | 2 523 579,98                             | 363 494,00                    | 2 887 073,98  |
| 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        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |



| 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            |
| 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        |                                    | 76 001 685,41                            | 354 335,50                    | 76 356 020,91 |                                    | 75 741 128,29                            | 363 494,00                    | 76 104 622,29 |
| II. Финансовые активы   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000)  | 170        |                                    | 1 007 431,24                             | 122 040,04                    | 1 129 471,28  |                                    | 1 440 945,92                             | 960 904,21                    | 2 401 850,13  |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                | 171        |                                    | 1 007 431,24                             | 122 040,04                    | 1 129 471,28  |                                    | 1 440 945,92                             | 960 904,21                    | 2 401 850,13  |
| 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        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 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        |                                    |  | 324,00                        | 324,00          |                                    | 103 943 400,00                           |                               | 103 943 400,00  |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260        |                                    | 211 939,90                               |                               | 211 939,90      |                                    | 253 328,90                               |                               | 253 328,90      |
| 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        |                                    | - 72 364 527,81                          |                               | - 72 364 527,81 |                                    | - 72 173 741,89                          |                               | - 72 173 741,89 |
| 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                                  | - 84 957 906,79                          |                               | - 84 957 906,79 | X                                  | - 89 548 381,69                          |                               | - 89 548 381,69 |
| амортизация ОЦИ*  | 337        | X                                  | 12 593 378,98                            |                               | 12 593 378,98   | X                                  | 17 374 639,80                            |                               | 17 374 639,80   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)  | 338        | X                                  | - 72 364 527,81                          |                               | - 72 364 527,81 | X                                  | - 72 173 741,89                          |                               | - 72 173 741,89 |
| 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        |                                    | 128 980,09                               |                               | 128 980,09      |                                    | 128 509,46                               |                               | 128 509,46      |
| 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        |                                    | - 71 016 176,58                          | 122 364,04                    | - 70 893 812,54 |                                    | 33 592 442,39                            | 960 904,21                    | 34 553 346,60   |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400)  | 410        |                                    | 4 985 508,83                             | 476 699,54                    | 5 462 208,37    |                                    | 109 333 570,68                           | 1 324 398,21                  | 110 657 968,89  |



| ПАССИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |       | На конец отчетного периода         |  |                               |            |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого      |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6     | 7                                  | 8  | 9                             | 10         |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| 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        |                                    |  |                               |       |                                    | 883 531,06                               |                               | 883 531,06 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| из них:  |            |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)   | 513        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)   | 514        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |            |

| 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        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| 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        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 534        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 536        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)  | 570        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 580        |                                    |  | 302 597,21                    | 302 597,21      |                                    |  | 581 785,58                    | 581 785,58      |
| 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        |                                    |  | 302 597,21                    | 302 597,21      |                                    | 883 531,06                               | 581 785,58                    | 1 465 316,64    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        |                                    | 4 985 508,83                             | 174 102,33                    | 5 159 611,16    |                                    | 108 450 039,62                           | 742 612,63                    | 109 192 652,25  |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623        |                                    | - 23 189 921,89                          | 174 102,33                    | - 23 015 819,56 |                                    | - 17 077 117,67                          | 742 612,63                    | - 16 334 505,04 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623.1      | X                                  | 12 593 378,98                            |                               | 12 593 378,98   | X                                  | 17 374 639,80                            |                               | 17 374 639,80   |
| доходы будущих периодов (040140000)  | 624        |                                    |  |                               |                 |                                    | 103 943 400,00                           |                               | 103 943 400,00  |
| расходы будущих периодов (040150000)   | 625        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 626        |                                    | 15 582 051,74                            |                               | 15 582 051,74   |                                    | 4 209 117,49                             |                               | 4 209 117,49    |
| БАЛАНС (стр.600 + стр.620)   | 900        |                                    | 4 985 508,83                             | 476 699,54                    | 5 462 208,37    |                                    | 109 333 570,68                           | 1 324 398,21                  | 110 657 968,89  |

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



# СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | На начало года                     |  |                               |        | На конец отчетного периода         |  |                               |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого  | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7      | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование, всего   | 010        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | в том числе: недвижимое  | 011        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | из них: имущество казны  | 012        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | движимое   | 015        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | из них: имущество казны  | 016        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
| 02                        | Материальные ценности, принятые на хранение, всего   | 020        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего   | 030        |                                    | 198,29                                   |                               | 198,29 |                                    | 1,00                                     |                               | 1,00  |
|                           | в том числе: Квитанции   | 032        |                                    | 197,29                                   |                               | 197,29 |                                    |  |                               |       |
|                           | Лицензии об образовательной деятельности   | 033        |                                    | 1,00                                     |                               | 1,00   |                                    | 1,00                                     |                               | 1,00  |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  | 040        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего                          | 050        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | в том числе: основные средства   | 051        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | из них: особо ценное движимое имущество  | 052        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | 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, выданные взамен изношенных                              | 090        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | в том числе: задаток   | 101        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | залог  | 102        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | банковская гарантия  | 103        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | поручительство   | 104        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
|                           | иное обеспечение   | 105        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120        |                                    |  |                               |        |                                    |  |                               |       |

|    |  |     |              |            |              |  |               |              |                |
|----|--|-----|--------------|------------|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 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 |              |            |              |  | 99 653 383,28 | 5 408 091,37 | 105 061 474,65 |
|    | в том числе:   |     |              |            |              |  |               |              |                |
|    | доходы   | 171 |              |            |              |  | 99 653 383,28 | 5 408 091,37 | 105 061 474,65 |
|    | расходы  | 172 |              |            |              |  |               |              |                |
|    | источники финансирования дефицита средств учреждения   | 173 |              |            |              |  |               |              |                |
| 18 | Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего   | 180 |              |            |              |  | 99 219 868,60 | 4 569 227,20 | 103 789 095,80 |
|    | в том числе:   |     |              |            |              |  |               |              |                |
|    | расходы  | 181 |              |            |              |  | 99 219 868,60 | 4 569 227,20 | 103 789 095,80 |
|    | 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 | 2 859 281,42 | 339 501,08 | 3 198 782,50 |  | 3 166 518,51  | 406 730,84   | 3 573 249,35   |
|    | в том числе:   |     |              |            |              |  |               |              |                |
|    | особо ценное движимое имущество  | 211 |              |            |              |  |               |              |                |
|    | иное движимое имущество  | 212 | 2 859 281,42 | 339 501,08 | 3 198 782,50 |  | 3 166 518,51  | 406 730,84   | 3 573 249,35   |
| 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 |              |            |              |  |               |              |                |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего   | 250 |              |            |              |  |               |              |                |
|    | в том числе:   |     |              |            |              |  |               |              |                |
|    | основные средства  | 251 |              |            |              |  |               |              |                |
|    | из них:  |     |              |            |              |  |               |              |                |
|    | недвижимое имущество   | 252 |              |            |              |  |               |              |                |
|    | особо ценное движимое имущество  | 253 |              |            |              |  |               |              |                |
|    | нематериальные активы  | 254 |              |            |              |  |               |              |                |



|    |   |     |  |              |            |              |  |              |            |              |
|----|---|-----|--|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
|    | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 255 |  |              |            |              |  |              |            |              |
|    | материальные запасы   | 256 |  |              |            |              |  |              |            |              |
|    | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 257 |  |              |            |              |  |              |            |              |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего                      | 260 |  | 1 193 529,31 | 119 787,00 | 1 313 316,31 |  | 1 193 529,31 | 119 787,00 | 1 313 316,31 |
|    | в том числе:<br>основные средства   | 261 |  | 1 180 744,31 | 117 515,00 | 1 298 259,31 |  | 1 180 744,31 | 117 515,00 | 1 298 259,31 |
|    | из них:<br>недвижимое имущество   | 262 |  | 878 943,39   |            | 878 943,39   |  | 878 943,39   |            | 878 943,39   |
|    | особо ценное движимое имущество   | 263 |  |              |            |              |  |              |            |              |
|    | нематериальные активы   | 264 |  |              |            |              |  |              |            |              |
|    | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 265 |  |              |            |              |  |              |            |              |
|    | материальные запасы   | 266 |  | 12 785,00    | 2 272,00   | 15 057,00    |  | 12 785,00    | 2 272,00   | 15 057,00    |
|    | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 267 |  |              |            |              |  |              |            |              |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 |  |              |            |              |  |              |            |              |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 |  |              |            |              |  |              |            |              |
| 31 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 290 |  |              |            |              |  |              |            |              |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) Босякова С.Н.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.8  
Марта, д.6  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(уполномоченное) (должность) (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) С.Ю. Грузд

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) Луценко Н.П.

" " \_\_\_\_\_ января 2016 г