

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Января 2015 г.

МБДОУ - детский сад № 536

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2015
ИНН	44122684
по ОКТМО	6660015156
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Форма 0503730 с.1

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11 995 306,36		11 995 306,36		11 724 003,59		11 724 003,59
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		9 074 718,83		9 074 718,83		9 074 718,83		9 074 718,83
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		707 654,12		707 654,12		979 005,90		979 005,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 212 933,41		2 212 933,41		1 670 278,86		1 670 278,86
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		6 464 229,53		6 464 229,53		6 265 551,30		6 265 551,30
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 784 671,93		3 784 671,93		3 891 902,61		3 891 902,61
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		672 432,25		672 432,25		721 789,57		721 789,57
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 007 125,35		2 007 125,35		1 651 859,12		1 651 859,12
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 531 076,83		5 531 076,83		5 458 452,29		5 458 452,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 290 046,90		5 290 046,90		5 182 816,22		5 182 816,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		35 221,87		35 221,87		257 216,33		257 216,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		205 808,06		205 808,06		18 419,74		18 419,74
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040									
из них:	041									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*										
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						48 700 696,20		48 700 696,20	
Материальные запасы (010500000)	080	2 916,00	458 165,02		461 081,02	2 916,00	484 083,39		486 999,39	
из них:	081									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090									
из них:	091									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)										
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093									
в предметы лизинга (010640000)	094									

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого						
										3	4	5	6	7	8
1	2														
Расчеты по доходам (0205000000)	230		- 115 801,04		- 115 801,04				- 102 852,67					- 102 852,67	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260		21 077,82		21 077,82				42 837,50					42 837,50	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290														
в том числе:															
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291														
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292														
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310														
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		- 5 325 268,77		- 5 325 268,77				- 54 140 728,75					- 54 140 728,75	
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331														
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333														
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335														
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	- 9 782 372,95		- 9 782 372,95				- 58 754 420,93	X				- 58 754 420,93	
амортизация ОЦИ*	337	X	4 457 104,18		4 457 104,18				4 613 692,18	X				4 613 692,18	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 5 325 268,77		- 5 325 268,77				- 54 140 728,75	X				- 54 140 728,75	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370														
в том числе:															
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371														
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372														
иные финансовые активы (0215500000)	373														
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		- 5 267 794,96	35 929,84	- 5 231 865,12				- 54 091 430,87					- 54 091 430,87	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 916,00	721 446,89	35 929,84	760 292,73	2 916,00			551 801,01	2 916,00				554 717,01	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		44 775,90		44 775,90		83 778,11		83 778,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		- 37 228,53		- 37 228,53		- 104 346,70		- 104 346,70
из них:	511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 37 228,54		- 37 228,54		- 54 646,86		- 54 646,86
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		0,01		0,01		- 49 699,84		- 49 699,84

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
1	2				6				10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			35 929,84	35 929,84				
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	35 929,84	35 929,84	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								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600		7 547,37	35 929,84	43 477,21		- 20 568,59		- 20 568,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 916,00	713 899,52		716 815,52	2 916,00	572 369,60		575 285,60
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 916,00	- 3 743 204,66		- 3 740 288,66	2 916,00	- 4 041 322,58		- 4 038 406,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 457 104,18		4 457 104,18	X	4 613 692,18		4 613 692,18
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 916,00	721 446,89	35 929,84	760 292,73	2 916,00	551 801,01		554 717,01

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	4	деятельность по оказанию услуг (работ)	5	деятельность с целевыми средствами	7	деятельность по оказанию услуг (работ)	8	итого
1	2	3									9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010				94 969 135,00					
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				109 092,29				109 092,29	109 092,29
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								3 063 711,59	3 063 711,59
	в том числе:										
	доходы	171								3 063 711,59	3 063 711,59
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173									
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180								3 121 189,69	3 121 189,69
	в том числе:										
	расходы	181								3 121 189,69	3 121 189,69

	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	3 300,00	469 306,51	472 606,51	3 300,00	482 263,51	485 563,51
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						

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) Шайхутдинова Ю. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Мехрякова Д. С. (расшифровка подписи)

Исполнительный специалист  (подпись) Наймушина С. И. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 09 " февраля 2015 г.