

АКТИВ	410	0,00	1 055 558,96	101 224,37	1 156 783,33	0,00	542 284,22	0,00	542 284,22
ПАССИВ	900	0,00	1 055 558,96	101 224,37	1 156 783,33	0,00	542 284,22	0,00	542 284,22
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 170 Тракторозаводского района г. Волгограда  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель департамент по образованию администрации Волгограда  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУ	0503730
Дата по ОКПО	01.01.2015
	22599144
по ОКТМО	18400000
по ОКПО	
ИНН	3441014757
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	9 168 366,20	-	9 168 366,20	-	9 380 913,88	-	9 380 913,88
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 340 137,49	-	7 340 137,49	-	7 340 137,49	-	7 340 137,49
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 702 529,71	-	1 702 529,71	-	1 733 629,64	-	1 733 629,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	125 699,00	-	125 699,00	-	307 146,75	-	307 146,75
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 986 794,40	-	6 986 794,40	-	7 368 324,86	-	7 368 324,86
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 290 851,51	-	5 290 851,51	-	5 413 193,07	-	5 413 193,07
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 570 243,89	-	1 570 243,89	-	1 647 985,04	-	1 647 985,04
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	125 699,00	-	125 699,00	-	307 146,75	-	307 146,75
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 181 571,80	-	2 181 571,80	-	2 012 589,02	-	2 012 589,02
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -	031	-	2 049 285,98	-	2 049 285,98	-	1 926 944,42	-	1 926 944,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	132 285,82	-	132 285,82	-	85 644,60	-	85 644,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества 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 -	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	79 572 340,21	-	79 572 340,21
Материальные запасы (010500000)	080	-	301 362,88	-	301 362,88	-	357 964,31	-	357 964,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 482 934,68	-	2 482 934,68	-	81 942 893,54	-	81 942 893,54
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	659 923,09	101 224,37	761 147,46	-	270 691,27	-	270 691,27
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	-	659 923,09	101 224,37	761 147,46	-	270 691,27	-	270 691,27
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с.4

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-63 145,17	-	-63 145,17	-	-112 133,60	-	-112 133,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	157 418,16	-	157 418,16	-	25 762,24	-	25 762,24
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	-	-2 181 571,80	-	-2 181 571,80	-	-81 584 929,23	-	-81 584 929,23
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	-	-9 042 667,20	-	-9 042 667,20	-	-88 646 107,34	-	-88 646 107,34
амортизация ОЦИ*	337	-	6 861 095,40	-	6 861 095,40	-	7 061 178,11	-	7 061 178,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 338)	338	-	-2 181 571,80	-	-2 181 571,80	-	-81 584 929,23	-	-81 584 929,23
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-1 427 375,72	101 224,37	-1 326 151,35	-	-81 400 609,32	-	-81 400 609,32
<b>БАЛАНС</b> (стр.150 + стр.400)	410	-	1 055 558,96	101 224,37	1 156 783,33	-	542 284,22	-	542 284,22

Форма 0503730, с.5

ПАССИВ	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
<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	-	20 808,32	-	20 808,32	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	12 151,60	278 030,60	-	290 182,20	-	160 502,22	-	160 502,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	69 447,00	-	69 447,00	-	38 995,00	-	38 995,00

126 608,62

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-1 935,60	-	-1 935,60	-	-1 935,60	-	-1 935,60
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-2 190,28	-	-2 190,28	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	12 079,79	255 536,82	-	267 616,61	-	250 051,44	-	250 051,44

Форма 0503730, с. 6

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	306 054,61	101 224,37	407 278,98	100,00	4 803,85	-	4 903,85
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	101 224,37	101 224,37	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	306 054,61	-	306 054,61	100,00	4 803,85	-	4 903,85
внутриведомственные расчеты	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	12 151,60	604 893,53	101 224,37	718 269,50	100,00	165 306,07	-	165 406,07
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-12 151,60	450 665,43	-	438 513,83	-100,00	376 978,15	-	376 878,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-12 151,60	-6 410 429,97	-	-6 422 581,57	-100,00	-6 695 124,05	-	-6 695 224,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	6 861 095,40	-	6 861 095,40	-	7 061 178,11	-	7 061 178,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	10 924,09	-	10 924,09
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 055 558,96	101 224,37	1 156 783,33	-	542 284,22	-	542 284,22

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