

АКТИВ	410	0,00	-6 724 809,31	59 623,31	-6 665 186,00	0,00	-6 587 175,31	0,00	-6 587 175,31
ПАССИВ	900	0,00	-6 724 809,31	59 623,31	-6 665 186,00	0,00	-6 587 175,31	0,00	-6 587 175,31
ОТКЛОНЕНИЕ									

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

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

МОУ детский сад № 59

ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУ
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2015
46020675
3442039835
383

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	10 270 466,24	-	10 270 466,24	-	10 563 959,87	-	10 563 959,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 959 960,72	-	7 959 960,72	-	8 010 900,72	-	8 010 900,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 201 226,52	-	2 201 226,52	-	2 306 571,15	-	2 306 571,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	109 279,00	-	109 279,00	-	246 488,00	-	246 488,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 686 618,90	-	7 686 618,90	-	8 248 131,92	-	8 248 131,92
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 046 697,82	-	6 046 697,82	-	6 205 850,69	-	6 205 850,69
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 530 642,08	-	1 530 642,08	-	1 795 793,23	-	1 795 793,23
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	109 279,00	-	109 279,00	-	246 488,00	-	246 488,00
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 583 847,34	-	2 583 847,34	-	2 315 827,95	-	2 315 827,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 913 262,90	-	1 913 262,90	-	1 805 050,03	-	1 805 050,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 стр.022)	032	-	670 584,44	-	670 584,44	-	510 777,92	-	510 777,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	100 751 564,44	-	100 751 564,44
Материальные запасы (010500000)	080	-	169 784,69	-	169 784,69	-	176 490,76	-	176 490,76
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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 стро-ки	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
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	-	110 294,27	-	110 294,27	-	339 893,00	-	339 893,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 863 926,30	-	2 863 926,30	-	103 583 796,15	-	103 583 796,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	396 816,71	59 623,31	456 440,02	-	869 316,47	-	869 316,47
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	396 816,71	59 623,31	456 440,02	-	869 316,47	-	869 316,47
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-86 513,25	-	-86 513,25	-	-62 987,69	-	-62 987,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	261 896,78	-	261 896,78	-	91 504,68	-	91 504,68
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	-	-10 160 935,85	-	-10 160 935,85	-	-111 068 804,92	-	-111 068 804,92
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	251,39	-	251,39	-	251,39	-	251,39
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-10 161 187,24	-	-10 161 187,24	-	-111 069 056,31	-	-111 069 056,31
амортизация ОЦИ*	337	-	-	-	-	-	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	-	-10 161 187,24	-	-10 161 187,24	-	-111 069 056,31	-	-111 069 056,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-9 588 735,61	59 623,31	-9 529 112,30	-	-110 170 971,46	-	-110 170 971,46
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	-6 724 809,31	59 623,31	-6 665 186,00	-	-6 587 175,31	-	-6 587 175,31

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	42 817,99	625 763,15	-	668 581,14	-393 522,01	887 042,13	-	493 520,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-7 138,28	271 383,20	-	264 244,92	-218 378,54	1 097 474,72	-	879 096,18
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-281,00	71 438,39	-	71 157,39	-63 865,00	289 297,07	-	225 432,07
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-6 240,80	-30 055,78	-	-36 296,58	-21 379,32	15 071,44	-	-6 307,88
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-1 629,43	-	-1 629,43	-	-1 629,43	-	-1 629,43
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	49,54	-	49,54	-	49,54	-	49,54
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-616,48	231 580,48	-	230 964,00	-133 134,22	794 686,10	-	661 551,88

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	-17,96	28 619,53	59 623,31	88 224,88	-4 609,34	38 556,15	-	33 946,81
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	59 623,31	59 623,31	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-17,96	28 619,53	-	28 601,57	-4 609,34	38 556,15	-	33 946,81
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	35 661,75	925 765,88	59 623,31	1 021 050,94	-616 509,89	2 023 073,00	-	1 406 563,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-35 661,75	-7 650 575,19	-	-7 686 236,94	616 509,89	-8 610 248,31	-	-7 993 738,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-35 661,75	-7 650 575,19	-	-7 686 236,94	616 509,89	-8 610 248,31	-	-7 993 738,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-6 724 809,31	59 623,31	-6 665 186,00	-	-6 587 175,31	-	-6 587 175,31

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