

БАЛАНС **ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2015 г.

МДОУ детский сад комбинированного вида № 97 Центрального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

48040747

3444062621

383

Код стро- ки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	4 147 241,34	-	4 147 241,34	-	4 288 340,21	-	4 288 340,21
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	3 429 332,96	-	3 429 332,96	-	3 301 296,00	-	3 301 296,00
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	687 515,15	-	687 515,15	-	964 684,98	-	964 684,98
014	предметы лизинга (010140000)*	-	30 393,23	-	30 393,23	-	22 359,23	-	22 359,23
020	амортизация основных средств*	-	3 247 470,72	-	3 247 470,72	-	3 472 889,95	-	3 472 889,95
в том числе:									
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	2 601 513,20	-	2 601 513,20	-	2 589 261,76	-	2 589 261,76
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	615 564,29	-	615 564,29	-	861 268,96	-	861 268,96
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	30 393,23	-	30 393,23	-	22 359,23	-	22 359,23
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	899 770,62	-	899 770,62	-	815 450,26	-	815 450,26
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	827 819,76	-	827 819,76	-	712 034,24	-	712 034,24
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	71 950,86	-	71 950,86	-	103 416,02	-	103 416,02
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	-	-	-	-	-	-	-
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	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 (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 217,23	1 059 949,68	-	1 061 166,91	-	44 826 628,74	-	44 826 628,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	14 962,35	69 084,96	48 202,58	132 249,89	-	38 365,12	-	38 365,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	14 962,35	69 084,96	48 202,58	132 249,89	-	38 365,12	-	38 365,12
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-22 914,51	-	-22 914,51	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	51 940,00	132 137,50	-	184 077,50	-	6 248,36	-	6 248,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-899 770,62	-	-899 770,62	-	-44 655 536,00	-	-44 655 536,00
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	-	-4 116 848,11	-	-4 116 848,11	-	-48 106 066,72	-	-48 106 066,72
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	3 217 077,49	-	3 217 077,49	-	3 450 530,72	-	3 450 530,72
амортизация ОЦИ*	337	-	-899 770,62	-	-899 770,62	-	-44 655 536,00	-	-44 655 536,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-	-	-	-	-	-	-
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	66 902,35	-721 462,67	48 202,58	-606 357,74	-	-44 610 922,52	-	-44 610 922,52
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	68 119,58	338 487,01	48 202,58	454 809,17	-	215 706,22	-	215 706,22

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2								10	
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	39 227,05	153 609,40	-	192 836,45	-	131 313,10	-	131 313,10	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	7 368,84	389 699,64	-	397 068,48	-	263 928,48	-	263 928,48	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	94 426,00	-	94 426,00	-	163 118,70	-	163 118,70	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	7 368,84	14 140,24	-	21 509,08	-	-201 976,83	-	-201 976,83	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-20 635,52	-	-20 635,52	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	141 512,63	-	141 512,63	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	160 256,29	-	160 256,29	-	302 786,61	-	302 786,61	

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-5 105,34	221 393,25	48 202,58	264 490,49	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	48 202,58	48 202,58	x	x	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-5 105,34	221 393,25	-	216 287,91	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	41 490,55	764 702,29	48 202,58	854 395,42	-	395 241,58	-	395 241,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	26 629,03	-426 215,28	-	-399 586,25	-	-179 535,36	-	-179 535,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	26 629,03	-3 643 292,77	-	-3 616 663,74	-	-3 630 066,08	-	-3 630 066,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	3 217 077,49	-	3 217 077,49	-	3 450 530,72	-	3 450 530,72
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	68 119,58	338 487,01	48 202,58	454 809,17	-	215 706,22	-	215 706,22

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

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1		3						
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	43 840 085,74	43 840 085,74	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	43 840 085,74	43 840 085,74	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-
	03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них	052	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	055	-	-	-	-	-	-
	из них	056	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специбоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	121	121	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	379 064,38	8 920 537,54	9 299 601,92
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	379 064,38	8 915 637,54	9 294 701,92
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	4 900,00	4 900,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	394 026,73	8 934 854,63	9 328 881,36
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	394 026,73	8 934 854,63	9 328 881,36
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-196,20	-196,20	-	-196,20	-196,20
	в том числе:							
		201	-	-196,20	-196,20	-	-196,20	-196,20
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	180 523,71	180 523,71	-	245 903,11	245 903,11
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	180 523,71	180 523,71	-	245 903,11	245 903,11
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них	225	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе	241	-	-	-	-	-	-
	основные средства	242	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	244	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	245	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	247	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе	251	-	-	-	-	-	-
	основные средства	252	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	254	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	255	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них недвижимое имущество	260	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	262	-	-	-	-	-	-
	из них	263	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-
	из них	266	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель
финансово-экономической
службы

И.П. Ляшенко

(расшифровка подписи)

И.А. Евдокимова

(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

31 марта 2015 г.

