

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2013 г.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 189 Центрального района

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2013

383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	Итого		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2										10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 694 483,57	-	1 694 483,57	-	1 775 490,37	-	1 775 490,37	-	1 775 490,37
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 125 992,05	-	1 125 992,05	-	1 125 992,05	-	1 125 992,05	-	1 125 992,05
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	568 491,52	-	568 491,52	-	644 526,72	-	644 526,72	-	644 526,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	4 971,60	-	4 971,60	-	4 971,60
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 011 065,17	-	1 011 065,17	-	1 065 647,10	-	1 065 647,10	-	1 065 647,10
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	477 465,35	-	477 465,35	-	490 414,31	-	490 414,31	-	490 414,31
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	533 599,82	-	533 599,82	-	570 261,19	-	570 261,19	-	570 261,19
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	4 971,60	-	4 971,60	-	4 971,60
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	683 418,40	-	683 418,40	-	709 843,27	-	709 843,27	-	709 843,27
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	648 526,70	-	648 526,70	-	635 577,74	-	635 577,74	-	635 577,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	34 891,70	-	34 891,70	-	74 265,53	-	74 265,53	-	74 265,53
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			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
1	2								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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)	080	-	115 665,48	-	115 665,48	-	142 534,54	-	142 534,54	-
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	4 640,63	-	4 640,63	-	4 640,63	-	4 640,63	-
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	4 640,63	-	4 640,63	-	4 640,63	-	4 640,63	-
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	-	-	-	-	-	-	-	10	
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное 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										
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	803 724,51	-	803 724,51	-	857 018,44	-	857 018,44	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	итого		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2										10
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	8 841,99	-	8 841,99	5,16	45 194,02	22 673,37		67 872,55	
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	8 841,99	-	8 841,99						
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	5,16	45 194,02	22 673,37		67 872,55	
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	-	-	-	-	-	-	-		-	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-16 465,45	-	-16 465,45	-	-	-	-19 266,98	-19 266,98	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	7 573,45	-	7 573,45	8 652,50	15 036,07	-	23 688,57		

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								
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 имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-683 418,40	-	-683 418,40	-	-726 983,43	-	-726 983,43
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-1 694 483,57	-	-1 694 483,57	-	-1 787 658,93	-	-1 787 658,93
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	1 011 065,17	-	1 011 065,17	-	1 060 675,50	-	1 060 675,50
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-683 418,40	-	-683 418,40	-	-726 983,43	-	-726 983,43
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	-	-683 468,41	-	-683 468,41	8 657,66	-686 020,32	22 673,37	-654 689,29
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	120 256,10	-	120 256,10	8 657,66	170 998,12	22 673,37	202 329,15

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
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	-	89 625,67	-	89 625,67	404,56	32 546,23	-	32 950,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	24 029,07	-	24 029,07	3 283,74	13 437,90	-	16 721,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-1,00	-	-1,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-6 210,26	-	-6 210,26	2 648,67	-39 908,78	-	-37 260,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-3 588,00	-	-3 588,00	-	-3 588,00	-	-3 588,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	33 827,33	-	33 827,33	-	33 827,33	-	33 827,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	635,07	23 108,35	-	23 743,42

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	200,00	-	200,00	0,88	200,00	22 673,37	22 874,25
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	200,00	-	200,00	0,88	200,00	22 673,37	22 673,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	113 854,74	-	113 854,74	3 689,18	46 184,13	22 673,37	72 546,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	6 401,36	-	6 401,36	4 968,48	124 813,99	-	129 782,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 004 663,81	-	-1 004 663,81	4 968,48	-935 861,51	-	-930 893,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	1 011 065,17	-	1 011 065,17	-	1 060 675,50	-	1 060 675,50
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	120 256,10	-	120 256,10	8 657,66	170 998,12	22 673,37	202 329,15

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



Заведующий МОУ детский сад № 189

И.В. Лыкова

Главный бухгалтер

И.В. Евдокимова