

АКТИВ	410	0,00	-12 413 914,85	133 116,60
ПАССИВ	900	0,00	-12 413 914,85	133 116,60
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2015 г.

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

МОУ детский сад № 386

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	35 572 235,76	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	30 856 502,34	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 444 569,42	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	271 164,00	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 638 792,31	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	10 411 071,28	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 956 557,03	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	271 164,00	-
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	20 933 443,45	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	20 445 431,06	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	488 012,39	-
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 строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	287 739,08	-
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 строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
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	-	186 768,87	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	21 407 951,40	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 193,42	1 366 806,66	133 116,60
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 193,42	1 366 806,66	133 116,60
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	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-5 193,42	-170 280,97	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	282 679,82	-
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	-	-35 301 071,76	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-35 301 071,76	-
амортизация ОЦИ*	337	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	-	-35 301 071,76	-
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	-	-33 821 866,25	133 116,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-12 413 914,85	133 116,60

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
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	23 179,14	2 024 817,85	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 878,80	596 015,53	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	1 241,90	167 544,45	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 000,78	13 685,76	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-15 045,00	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 018,95	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-363,88	428 811,37	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	190,10	10 650,50	133 116,60
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	133 116,60
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	190,10	10 650,50	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	25 248,04	2 631 483,88	133 116,60
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-25 248,04	-15 045 398,73	–
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-25 248,04	-15 045 398,73	–
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	–	–	–
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	-12 413 914,85	133 116,60

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

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8	9	10
-175 474,39	-	-140 503,51	-	-140 503,51
282 679,82	-	-3 223,18	-	-3 223,18
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-35 301 071,76	-	-205 944 352,14	-	-205 944 352,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-35 301 071,76	-	-205 944 352,14	-	-205 944 352,14
-	-	-	-	-
-35 301 071,76	-	-205 944 352,14	-	-205 944 352,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-33 688 749,65	814,74	-205 504 130,75	-	-205 503 316,01
-12 280 798,25	814,74	-13 736 359,65	-	-13 735 544,91

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 047 996,99	-526 219,73	1 360 698,78	-	834 479,05
597 894,33	-264 992,04	1 035 980,82	-	770 988,78
168 786,35	-76 700,10	467 405,45	-	390 705,35
14 686,54	-25 595,89	-196 777,38	-	-222 373,27
-15 045,00	-	-15 045,00	-	-15 045,00
-	-	-	-	-
1 018,95	-	1 018,95	-	1 018,95
428 447,49	-162 696,05	779 378,80	-	616 682,75

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8	9	10
143 957,20	-4 672,38	22 139,22	-	17 466,84
133 116,60	x	x	-	-
-	-	-	-	-
10 840,60	-4 672,38	22 139,22	-	17 466,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 789 848,52	-795 884,15	2 418 818,82	-	1 622 934,67
-15 070 646,77	796 698,89	-16 155 178,47	-	-15 358 479,58
-15 070 646,77	796 698,89	-16 155 178,47	-	-15 358 479,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-12 280 798,25	814,74	-13 736 359,65	-	-13 735 544,91