

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 Центрального района

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2015
по ОКТМО	
по ОКТО	3444112336
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	2 065 212,54	-	2 065 212,54	-	2 430 608,20	-	2 430 608,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 238 769,34	-	1 238 769,34	-	1 129 959,34	-	1 129 959,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	774 593,20	-	774 593,20	-	1 154 517,86	-	1 154 517,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	51 850,00	-	51 850,00	-	146 131,00	-	146 131,00
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 506 797,49	-	1 506 797,49	-	1 676 933,33	-	1 676 933,33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	694 285,56	-	694 285,56	-	598 268,16	-	598 268,16
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	760 661,93	-	760 661,93	-	932 534,17	-	932 534,17
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	51 850,00	-	51 850,00	-	146 131,00	-	146 131,00
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	558 415,05	-	558 415,05	-	753 674,87	-	753 674,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	544 483,78	-	544 483,78	-	531 691,18	-	531 691,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	13 931,27	-	13 931,27	-	221 983,69	-	221 983,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В

1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Код строки	Деятельность с целевыми средствами
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 (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-12 998,34	-152 627,74	-	-165 626,08	-	75 145,08	-	75 145,08	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 758,03	96 057,89	-	99 815,92	-	22 588,66	-	22 588,66	-	
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 207,00	60 058,18	-	62 265,18	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 551,03	3 542,13	-	5 093,16	-	-115 936,12	-	-115 936,12	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-14 774,88	-	-14 774,88	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	9 451,76	-	9 451,76	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	37 780,70	-	37 780,70	-	138 524,78	-	138 524,78	-	

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 (030400000)	530	-6 400,00	167 864,97	60 396,14	221 861,11	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	60 396,14	60 396,14	x	x	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-6 400,00	167 864,97	-	161 464,97	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-15 640,31	111 295,12	60 396,14	156 050,95	-	97 733,74	-	97 733,74		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	41 622,57	292 913,33	-	334 535,90	-	174 837,04	-	174 837,04		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	41 622,57	-1 162 034,16	-	-1 120 411,59	-	-1 355 965,29	-	-1 355 965,29		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	1 454 947,49	-	1 454 947,49	-	1 530 802,33	-	1 530 802,33		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	25 982,26	404 208,45	60 396,14	490 586,85	-	272 570,78	-	272 570,78		

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	14 677 667,59	14 677 667,59	-	1 383,21	1 383,21	
	в том числе:								
	недвижимое	011	-	14 677 667,59	14 677 667,59	-	-	-	
	из них:								
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
	имущество казны	016	-	-	-	-	1 383,21	1 383,21	
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
		в том числе:							
			021	-	-	-	-	-	-
			022	-	-	-	-	-	-
			023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	
		030	-	-	-	-	-	-	
Линии строгой отчетности, всего			-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
		031	-	-	-	-	-	-	
		032	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	

4	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	134 750,00	134 750,00	-	134 750,00	134 750,00
	в том числе:	041	-	134 750,00	134 750,00	-	134 750,00	134 750,00
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-
		в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-
		из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-
		материальные запасы	054	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	
		056	-	-	-	-	-	
		057	-	-	-	-	-	
		058	-	-	-	-	-	
		059	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащиеся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	
	в том числе:	071	-	-	-	-	-	
	в условной оценке по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-		

10	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
	-	121						
	-	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 учреждений, всего	170	x	x	x	339 382,00	7 027 698,88	7 367 080,88
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	339 382,00	7 027 698,88	7 367 080,88
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждений, всего	180	x	x	x	357 028,09	7 123 024,70	7 480 052,79
18	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	357 028,09	7 123 024,70	7 480 052,79
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-5 903,49	-5 903,49	-	-5 903,49	-5 903,49
	в том числе:							
		201	-	-5 903,49	-5 903,49	-	-5 903,49	-5 903,49
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	
	210	-	229 632,89	229 632,89	-	281 938,62	281 938,62	
22	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	211	-	2 650,00	2 650,00	-	-	-
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	212	-	226 982,89	226 982,89	-	281 938,62	281 938,62
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
основные средства	221	-	-	-	-	-	-	
из них								
особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	
из них								
особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	
	226	-	-	-	-	-	-	
	227	-	-	-	-	-	-	
	228	-	-	-	-	-	-	
	229	-	-	-	-	-	-	

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

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

Руководитель

Главный бухгалтер



Н.В. Федина
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.А. Евдокимова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

31 марта 2015 г.