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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2015
Учреждение	МБДОУ д/с-о/в № 31	по ОКПО	49476228
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
		ИНН	2332014515
ющего полномочия учредителя	Образование	Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	2 832 848,90	–	2 832 848,90	–	2 930 781,90	–	2 930 781,90
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	1 382 853,16	–	1 382 853,16	–	1 382 853,16	–	1 382 853,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	480 565,79	–	480 565,79	–	578 501,79	–	578 501,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	969 429,95	–	969 429,95	–	969 426,95	–	969 426,95
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	1 743 400,79	–	1 743 400,79	–	1 967 567,08	–	1 967 567,08
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	488 714,80	–	488 714,80	–	528 935,56	–	528 935,56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	411 151,62	–	411 151,62	–	526 429,79	–	526 429,79
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	843 534,37	–	843 534,37	–	912 201,73	–	912 201,73
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	1 089 448,11	–	1 089 448,11	–	963 214,82	–	963 214,82
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	894 138,36	–	894 138,36	–	853 917,60	–	853 917,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	69 414,17	–	69 414,17	–	52 072,00	–	52 072,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	125 895,58	–	125 895,58	–	57 225,22	–	57 225,22
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	–	–	–	–	855 602,79	–	855 602,79
Материальные запасы (010500000)	080	69 001,00	475 253,59	–	544 254,59	57 090,00	638 647,80	–	695 737,80
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	69 001,00	1 564 701,70	–	1 633 702,70	57 090,00	2 457 465,41	–	2 514 555,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	317 710,63	–	317 710,63	–	280 500,83	–	280 500,83
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	317 710,63	–	317 710,63	–	280 500,83	–	280 500,83
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	–	-45 205,95	–	-45 205,95	–	-56 658,55	–	-56 658,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	2 157,87	–	2 157,87	–	6 736,00	–	6 736,00
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	–	-963 552,53	–	-963 552,53	–	-1 761 592,39	–	-1 761 592,39
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	–	-1 863 418,95	–	-1 863 418,95	–	-2 816 957,74	–	-2 816 957,74
амортизация ОЦИ*	337	–	899 866,42	–	899 866,42	–	1 055 365,35	–	1 055 365,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-963 552,53	–	-963 552,53	–	-1 761 592,39	–	-1 761 592,39
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	–	-688 889,98	–	-688 889,98	–	-1 531 014,11	–	-1 531 014,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	69 001,00	875 811,72	–	944 812,72	57 090,00	926 451,30	–	983 541,30

ПАССИВ	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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	58 314,92	–	58 314,92	–	2 614,46	–	2 614,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	-15 522,80	–	-15 522,80	–	-0,21	–	-0,21
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-15 522,80	–	-15 522,80	–	-0,21	–	-0,21
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	42 792,12	–	42 792,12	–	2 614,25	–	2 614,25
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	69 001,00	833 019,60	–	902 020,60	57 090,00	923 837,05	–	980 927,05
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	69 001,00	-66 846,82	–	2 154,18	57 090,00	-131 528,30	–	-74 438,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	899 866,42	–	899 866,42	–	1 055 365,35	–	1 055 365,35
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	69 001,00	875 811,72	–	944 812,72	57 090,00	926 451,30	–	983 541,30

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

Руководитель
гл. бухгалтер

Ю.В. Бондарева
О.В. Петрова

МБДОУ д/с № 31