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	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Ласточка"	по ОКПО	34099642
Обособленное подразделение			
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	00000001
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
		ИНН	6143021909
ющего полномочия учредителя	Управление образования г.Волгодонска	Глава по БК	907
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	2 329 466,24	–	2 329 466,24	–	2 301 478,89	–	2 301 478,89
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	849 006,60	–	849 006,60	–	849 006,60	–	849 006,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 050 151,39	–	1 050 151,39	–	1 040 861,39	–	1 040 861,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	430 308,25	–	430 308,25	–	411 610,90	–	411 610,90
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	1 868 790,11	–	1 868 790,11	–	1 907 970,44	–	1 907 970,44
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	602 325,63	–	602 325,63	–	627 415,95	–	627 415,95
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	887 929,15	–	887 929,15	–	894 170,99	–	894 170,99
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	378 535,33	–	378 535,33	–	386 383,50	–	386 383,50
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	460 676,13	–	460 676,13	–	393 508,45	–	393 508,45
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	246 680,97	–	246 680,97	–	221 590,65	–	221 590,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	162 222,24	–	162 222,24	–	146 690,40	–	146 690,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	51 772,92	–	51 772,92	–	25 227,40	–	25 227,40
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	–	–	–	–	–	67 100 711,20	–	67 100 711,20
Материальные запасы (010500000)	080	–	359 445,30	–	359 445,30	–	339 269,55	–	339 269,55
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	–	820 121,43	–	820 121,43	–	67 833 489,20	–	67 833 489,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	44 801,69	–	44 801,69	–	16 680,97	36 189,28	52 870,25
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	44 801,69	–	44 801,69	–	16 680,97	36 189,28	52 870,25
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	-75 851,82	–	-75 851,82	–	-76 234,50	–	-76 234,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	4 008,50	–	4 008,50	–	–	–	–
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	–	-408 903,21	–	-408 903,21	–	-67 468 992,25	–	-67 468 992,25
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	–	-1 899 157,99	–	-1 899 157,99	–	-68 990 579,19	–	-68 990 579,19
амортизация ОЦИ*	337	–	1 490 254,78	–	1 490 254,78	–	1 521 586,94	–	1 521 586,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-408 903,21	–	-408 903,21	–	-67 468 992,25	–	-67 468 992,25
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	–	-435 944,84	–	-435 944,84	–	-67 528 545,78	36 189,28	-67 492 356,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	384 176,59	–	384 176,59	–	304 943,42	36 189,28	341 132,70

ПАССИВ	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
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	–	4 215,96	–	4 215,96	–	6,37	–	6,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	-12 560,98	–	-12 560,98	–	-13 293,57	–	-13 293,57
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-12 560,98	–	-12 560,98	–	-13 293,57	–	-13 293,57
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
рочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	36 189,28	36 189,28
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	36 189,28	36 189,28
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	–	-8 345,02	–	-8 345,02	–	-13 287,20	36 189,28	22 902,08
IV. Финансовый результат инансовый результат хозяйствующего субъекта 040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	392 521,61	–	392 521,61	–	318 230,62	–	318 230,62
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-1 097 733,17	–	-1 097 733,17	–	-1 203 356,32	–	-1 203 356,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	1 490 254,78	–	1 490 254,78	–	1 521 586,94	–	1 521 586,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС стр. 600 + стр. 620)	900	–	384 176,59	–	384 176,59	–	304 943,42	36 189,28	341 132,70

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