БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2015
Учреждение: МДОБУ "Детский сад № 1 "Дюймовочка"	по ОКПО	41798205
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41408000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	4702004780
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	На конец отчетного периода: 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	-	26 468 541,62	-	26 468 541,62	-	27 839 867,37	-	27 839 867,37
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	24 991 875,99	-	24 991 875,99	-	24 991 875,99	-	24 991 875,99
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	937 971,70	-	937 971,70	-	1 833 367,63	-	1 833 367,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	538 693,93	-	538 693,93	-	1 014 623,75	-	1 014 623,75
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	9 975 545,49	-	9 975 545,49	-	10 987 163,72	-	10 987 163,72
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 072 780,88	-	9 072 780,88	-	9 383 903,32	-	9 383 903,32
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	380 120,68	-	380 120,68	-	609 095,51	-	609 095,51
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	522 643,93	-	522 643,93	-	994 164,89	-	994 164,8
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 492 996,13	-	16 492 996,13	-	16 852 703,65	-	16 852 703,6
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	15 919 095,11	-	15 919 095,11	-	15 607 972,67	-	15 607 972,6
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	557 851,02	-	557 851,02	-	1 224 272,12	-	1 224 272,1
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	16 050,00	-	16 050,00	-	20 458,86	-	20 458,8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	

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
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	-	-	-	-	-	8 299 176,00	-	8 299 176,00
Материальные запасы (010500000)	080	126 316,00	384 511,68	-	510 827,68	23 400,00	702 208,30	-	725 608,30
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 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
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	126 316,00	16 877 507,81	-	17 003 823,81	23 400,00	25 854 087,95	-	25 877 487,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	7 907,97	-	7 907,97	-	19 805,00	39 470,62	59 275,62
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	7 907,97	-	7 907,97	-	19 805,00	39 470,62	59 275,62
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	-	-73 568,50	-	-73 568,50	-	-209 545,81	-	-209 545,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-16 476 946,13	-	-16 476 946,13	-	-25 131 420,79	-	-25 131 420,79
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	-	-25 929 847,69	-	-25 929 847,69	-	-35 124 419,62	-	-35 124 419,62
амортизация ОЦИ*	337	-	9 452 901,56	-	9 452 901,56	-	9 992 998,83	-	9 992 998,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-16 476 946,13	-	-16 476 946,13	-	-25 131 420,79	-	-25 131 420,79
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	-	-16 542 606,66	-	-16 542 606,66	-	-25 321 161,60	39 470,62	-25 281 690,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	126 316,00	334 901,15	-	461 217,15	23 400,00	532 926,35	39 470,62	595 796,97

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	490 773,60	-	490 773,60	643 081,89	695 787,55	-	1 338 869,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-42 552,35	-	-42 552,35	-	-11 420,96	-	-11 420,96
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-42 552,35	-	-42 552,35	-	-11 420,96	-	-11 420,96
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 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	39 470,62	39 470,62
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	39 470,62	39 470,62
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	–	448 221,25	–	448 221,25	643 081,89	684 366,59	39 470,62	1 366 919,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	126 316,00	-113 320,10	–	12 995,90	-619 681,89	-151 440,24	–	-771 122,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	126 316,00	-9 566 221,66	–	-9 439 905,66	-619 681,89	-10 144 439,07	–	-10 764 120,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	–	9 452 901,56	–	9 452 901,56	–	9 992 998,83	–	9 992 998,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	126 316,00	334 901,15	–	461 217,15	23 400,00	532 926,35	39 470,62	595 796,97

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