

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад №23" города Ишима

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.15
84671403
7205018788
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		18 761 405,27		18 761 405,27		19 194 482,07		19 194 482,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		15 865 090,90		15 865 090,90		15 865 090,90		15 865 090,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		435 762,38		435 762,38		435 762,38		435 762,38
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 460 551,99		2 460 551,99		2 893 628,79		2 893 628,79
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		6 550 677,75		6 550 677,75		8 562 198,01		8 562 198,01
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 022 980,88		5 022 980,88		5 480 936,52		5 480 936,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		249 967,18		249 967,18		282 252,58		282 252,58
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 277 729,69		1 277 729,69		2 799 008,91		2 799 008,91
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 210 727,52		12 210 727,52		10 632 284,06		10 632 284,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		10 842 110,02		10 842 110,02		10 384 154,38		10 384 154,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		185 795,20		185 795,20		153 509,80		153 509,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 182 822,30		1 182 822,30		94 619,88		94 619,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-		-

+ 64 500 ??

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 ценное движимое имущество 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				-		2 350 212,48		2 350 212,48
Материальные запасы (010500000)	080		1 697 545,71		1 697 545,71		2 087 474,40		2 087 474,40
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				-				-

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
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	-	13 908 273,23		13 908 273,23	-	15 069 970,94		15 069 970,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	34 809,43	-	34 809,43	-	52 583,90	-	52 583,90
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		34 809,43		34 809,43		52 583,90		52 583,90
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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				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		242 171,98		242 171,98		173 945,00		173 945,00
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		500,00		500,00				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 11 027 905,22		- 11 027 905,22	-	- 13 378 117,70		- 13 378 117,70
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		- 16 300 853,28		- 16 300 853,28		- 18 651 065,76		- 18 651 065,76
амортизация ОЦИ*	337		5 272 948,06		5 272 948,06		5 272 948,06		5 272 948,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 11 027 905,22		- 11 027 905,22		- 13 378 117,70		- 13 378 117,70
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	-	- 10 750 423,81		- 10 750 423,81	-	- 13 151 588,80		- 13 151 588,80
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 157 849,42		3 157 849,42	-	1 918 382,14		1 918 382,14

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 (030100000)	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		301,83		301,83		693,18		693,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12 130,64		12 130,64	-	1 270,33		1 270,33
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 58,88		- 58,88		- 22 778,92		- 22 778,92
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		12 189,52		12 189,52		24 049,25		24 049,25
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6									
П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	12 432,47	-	12 432,47	-	1 963,51	-	1 963,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 145 416,95	-	3 145 416,95	-	1 916 418,63	-	1 916 418,63
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 2 127 531,11	-	- 2 127 531,11	-	- 3 356 529,43	-	- 3 356 529,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	5 272 948,06	-	5 272 948,06	-	5 272 948,06	-	5 272 948,06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 157 849,42	-	3 157 849,42	-	1 918 382,14	-	1 918 382,14

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

Руководитель

(подпись)

Пашкова В. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Богданова Т. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)