

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.
муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад "Кораблик"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Отдел образования администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район"

ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2015
44007227
00000000
1203004186
974
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	12 121 203,17	-	12 121 203,17	-	12 116 441,17	-	12 116 441,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	11 904 783,84	-	11 904 783,84	-	11 904 783,84	-	11 904 783,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	89 434,17	-	89 434,17	-	89 434,17	-	89 434,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	126 985,16	-	126 985,16	-	122 223,16	-	122 223,16
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 561 229,33	-	4 561 229,33	-	4 683 297,97	-	4 683 297,97
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 344 810,00	-	4 344 810,00	-	4 471 640,64	-	4 471 640,64
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	89 434,17	-	89 434,17	-	89 434,17	-	89 434,17
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	126 985,16	-	126 985,16	-	122 223,16	-	122 223,16
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 559 973,84	-	7 559 973,84	-	7 433 143,20	-	7 433 143,20
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	7 559 973,84	-	7 559 973,84	-	7 433 143,20	-	7 433 143,20
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	41 795,16	-	41 795,16	-	3 248 760,00	-	3 248 760,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	55 292,59	-	55 292,59
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

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	10
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 (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	7 601 769,00	-	7 601 769,00	-	10 737 195,79	-	10 737 195,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	8 285,87	-	8 285,87
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	8 285,87	-	8 285,87
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 (0204000000)	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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	156 684,30	-	156 684,30	-	151 388,01	-	151 388,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-1 230,00	-	-1 230,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 559 973,84	-	-7 559 973,84	-	-10 681 903,20	-	-10 681 903,20
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	-	-11 994 218,01	-	-11 994 218,01	-	-15 242 978,01	-	-15 242 978,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	4 434 244,17	-	4 434 244,17	-	4 561 074,81	-	4 561 074,81
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-7 559 973,84	-	-7 559 973,84	-	-10 681 903,20	-	-10 681 903,20
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	400	-	-7 404 519,54	-	-7 404 519,54	-	-10 521 429,32	-	-10 521 429,32
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)									
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	197 249,46	-	197 249,46	-	215 766,47	-	215 766,47

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
1	2								
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	-	141 025,61	-	141 025,61	-	342 526,95	-	342 526,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-13 743,48	-	-13 743,48	-	107 304,52	-	107 304,52
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	46 505,00	-	46 505,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-34 596,41	-	-34 596,41
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	-	-14 243,21	-	-14 243,21	-	-0,51	-	-0,51
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	499,73	-	499,73	-	95 396,44	-	95 396,44

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	1 592,45	-	1 592,45
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	1 592,45	-	1 592,45
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	127 282,13	-	127 282,13	-	451 423,92	-	451 423,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	69 967,33	-	69 967,33	-	-235 657,45	-	-235 657,45
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 364 276,84	-	-4 364 276,84	-	-	-	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	4 434 244,17	-	4 434 244,17	-	4 561 074,81	-	4 561 074,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	197 249,46	-	197 249,46	-	215 766,47	-	215 766,47

<*> 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		итого	На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	
								4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них:							
02	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 491,91	1 491,91	-	1 491,91	1 491,91
	в том числе:			1 491,91	1 491,91	-	1 491,91	1 491,91
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:			-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них	052	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	055	-	-	-	-	-	-
	из них	056	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:			-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
12	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
		130	-	-	-	-	-	-
15	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	x	x	x	-	8 480 850,82	8 480 850,82
	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	171	x	x	x	-	8 480 850,82	8 480 850,82
17	в том числе:	172	x	x	x	-	x	-
	доходы	173	x	x	x	-	-	-
	расходы	180	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x	x	x	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	182	x	x	x	-	8 472 564,95	8 472 564,95
	в том числе:							
18	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	1 864,32	1 864,32	-	1 864,32	1 864,32
	в том числе:							
		201	-	1 864,32	1 864,32	-	1 864,32	1 864,32
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	52 755,36	52 755,36	-	32 612,79	32 612,79
	в том числе	211	-	1 716,00	1 716,00	-	1 716,00	1 716,00
	особо ценное движимое имущество	212	-	51 039,36	51 039,36	-	30 896,79	30 896,79
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе	240	-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них	242	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	244	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	245	-	-	-	-	-	-
	из них	246	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	248	-	-	-	-	-	-
	из них	249	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	250	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 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	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	259	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-
		267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.М. Семенова
(подпись)

С.М. Семенова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

С.М. Семенова
(подпись)

С.М. Семенова
(расшифровка подписи)

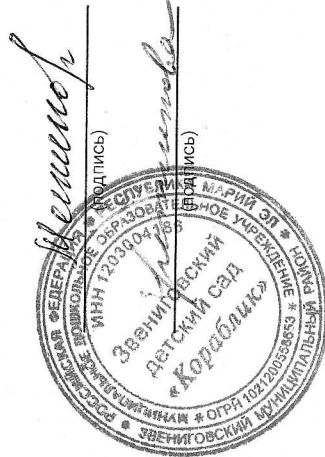
С.М. Семенова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Л. Еретникова
(подпись)

С.Л. Еретникова
(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия



Отдел образования
администрации муниципального
образования «Звениговский
муниципальный район»

1021200558499 1203004783 120301001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

С.М. Семенова
(подпись)

С.М. Семенова
(расшифровка подписи)

С.М. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Л. Еретникова
(подпись)

С.Л. Еретникова
(расшифровка подписи)

(должность)

С.Л. Еретникова
(подпись)

С.Л. Еретникова
(расшифровка подписи)

С.Л. Еретникова
(расшифровка подписи)