

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №93
 Наименование учредителя: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2015	
по ОКПО	44012582	
ИНН	1328160688	
по ОКТМО		
по ОКПО	44012582	
Глава по БК	000	
по ОКЕИ	383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	13 827 136,50	x	13 827 136,50	-	15 200 729,50	x	15 200 729,50
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	11 975 773,64	x	11 975 773,64	-	13 195 773,64	x	13 195 773,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	952 237,29	x	952 237,29	-	966 757,29	x	966 757,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	899 125,57	x	899 125,57	-	1 038 198,57	x	1 038 198,57
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 434 750,98	x	8 434 750,98	-	8 709 380,04	x	8 709 380,04
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	7 161 883,09	x	7 161 883,09	-	7 252 748,91	x	7 252 748,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	837 386,25	x	837 386,25	-	883 907,25	x	883 907,25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	435 481,64	x	435 481,64	-	572 723,88	x	572 723,88
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 392 385,52	x	5 392 385,52	-	6 491 349,46	x	6 491 349,46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	4 813 890,55	x	4 813 890,55	-	5 943 024,73	x	5 943 024,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	114 851,04	x	114 851,04	-	82 850,04	x	82 850,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	463 643,93	x	463 643,93	-	465 474,69	x	465 474,69
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	22 541 137,20	x	22 541 137,20
Материальные запасы (010500000)	080	187 535,87	798 832,90	x	986 368,77	75 026,82	758 572,45	x	833 599,27
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	187 535,87	6 191 218,42	x	6 378 754,29	75 026,82	29 791 059,11	x	29 866 085,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	484 158,67	-	484 158,67	-	125 396,40	72 598,45	197 994,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	484 158,67	-	484 158,67	-	125 396,40	72 598,45	197 994,85
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	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

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	-	-64 163,45	x	-64 163,45	-	-66 995,75	x	-66 995,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	x	-	-	770,01	x	770,01
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-4 928 741,59	x	-4 928 741,59	-	-28 567 011,97	x	-28 567 011,97
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-12 928 010,93	x	-12 928 010,93	x	-36 703 668,13	x	-36 703 668,13
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	7 999 269,34	x	7 999 269,34	x	8 136 656,16	x	8 136 656,16
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр.336+стр.337)	338	x	-4 928 741,59	x	-4 928 741,59	x	-28 567 011,97	x	-28 567 011,97
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	-4 508 746,37	-	-4 508 746,37	-	-28 507 841,31	72 598,45	-28 435 242,86
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	187 535,87	1 682 472,05	-	1 870 007,92	75 026,82	1 283 217,80	72 598,45	1 430 843,07

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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	1 010 020,01	264 684,86	x	1 274 704,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	181 688,58	x	181 688,58	-	412 569,58	x	412 569,58
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-	x	-	-	125 133,70	x	125 133,70
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-14 543,54	x	-14 543,54	-	-3 282,25	x	-3 282,25
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	196 232,12	x	196 232,12	-	290 718,13	x	290 718,13

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	-	-	-	-	-	10 322,38	72 598,45	82 920,83
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	72 598,45	72 598,45
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	10 322,38	x	10 322,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	181 688,58	-	181 688,58	1 010 020,01	687 576,82	72 598,45	1 770 195,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	187 535,87	1 500 783,47	x	1 688 319,34	-934 993,19	595 640,98	x	-339 352,21
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	187 535,87	-6 498 485,87	x	-6 310 950,00	-934 993,19	-7 541 015,18	x	-8 476 008,37
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	7 999 269,34	x	7 999 269,34	x	-	x	8 136 656,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-	-	-	x	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	x	-	-	-	x	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	187 535,87	1 682 472,05	-	1 870 007,92	75 026,82	1 283 217,80	72 598,45	1 430 843,07

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