

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2014 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.14
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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		3 344 944,40		3 344 944,40		3 358 074,20		3 358 074,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 917 364,84		2 917 364,84		2 917 364,84		2 917 364,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		394 079,56		394 079,56		365 257,36		365 257,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		33 500,00		33 500,00		75 452,00		75 452,00
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		2 568 163,20		2 568 163,20		2 660 661,00		2 660 661,00
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 140 583,64		2 140 583,64		2 219 951,64		2 219 951,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		394 079,56		394 079,56		365 257,36		365 257,36
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		33 500,00		33 500,00		75 452,00		75 452,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		776 781,20		776 781,20		697 413,20		697 413,20
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		776 781,20		776 781,20		697 413,20		697 413,20
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			
		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 (010420000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010430000) *	052								
предметов лизинга (010440000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр.050)	060								
из них									
особо ценное 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	48 875,00	328 559,91		375 434,91	41 660,00	355 054,32		386 714,32
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 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	46 875,00	1 105 341,11		1 152 216,11	41 660,00	1 052 467,52		1 094 127,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171								-
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		- 34 326,16		- 34 326,16		155 332,95		155 332,95
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-		1 984,11		1 984,11
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 776 781,20		- 776 781,20	-	- 697 413,20		- 697 413,20
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 3 311 444,40		- 3 311 444,40		- 3 282 622,20		- 3 282 622,20
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		2 534 663,20		2 534 663,20		2 585 209,00		2 585 209,00
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 776 781,20		- 776 781,20		- 697 413,20		- 697 413,20
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	-	- 811 107,36	-	- 811 107,36	-	- 540 096,14		- 540 096,14
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	46 875,00	294 233,75	-	341 108,75	41 660,00	512 371,38		554 031,38

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
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 (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		6 843,30		6 843,30		68 579,55		68 579,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 6 644,48		- 6 644,48	-	101 229,20		101 229,20
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 6 644,48		- 6 644,48		1 036,37		1 036,37
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						100 192,83		100 192,83

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (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	-	198,82	-	198,82	-	169 808,75	-	169 808,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр 623 + стр 6231 + стр 624 + стр 625)	620	46 875,00	294 034,93	-	340 909,93	41 660,00	342 562,63	-	384 222,63
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	46 875,00	- 2 240 628,27	-	- 2 193 753,27	41 660,00	- 2 242 646,37	-	- 2 200 986,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	2 534 663,20	-	2 534 663,20	-	2 585 209,00	-	2 585 209,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	46 875,00	294 233,75	-	341 108,75	41 660,00	512 371,38	-	554 031,38

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

Руководитель

(подпись)

Э.А. Мамеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.С. Снегирева
(должность)

И.С. Снегирева
(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

15.08.2014

Э.В. Синева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)