

**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 по ОКПО	01.01.14
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
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		2 680 661,00		2 680 661,00
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 140 583,84		2 140 583,84		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		-		-		-		-

Форма 0503730 с. 2

Форма 0503730 с. 3

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) из них:	100								
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) в том числе:	170								
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) в том числе:	210	-	-						
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230		- 34 326,16		- 34 326,16		155 332,95		155 332,95
Расчеты по выданным авансам (020600000)	280				-		1 984,11		1 984,11
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-		-		-		-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (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

Форма 0503730 с.5

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
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 принятным 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

Форма 0503730 с.6

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 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.480 + 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	342 582,63		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		- 2 200 886,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 534 683,20		2 534 683,20		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 валюте баланса не входят.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)