

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	48575885
по ОКАТО	65401000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 1 Января 2014 г.

МБДОУ Д/с комбинированного вида 144

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

годовая
руб.

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого	Итого			
		деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого			деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
1		4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	21 994 925,54		21 994 925,54		22 758 661,71		22 758 661,71	
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	19 927 341,33		19 927 341,33		19 927 341,33		19 927 341,33	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	695 575,73		695 575,73		726 689,43		726 689,43	
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	1 372 008,48		1 372 008,48		2 104 630,95		2 104 630,95	
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	Амортизация основных средств *	9 463 606,54		9 463 606,54		10 441 066,58		10 441 066,58	
в том числе:									
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	7 725 688,02		7 725 688,02		7 963 382,58		7 963 382,58	
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	515 344,73		515 344,73		590 406,50		590 406,50	
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	1 222 573,79		1 222 573,79		1 887 277,50		1 887 277,50	
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	12 531 319,00		12 531 319,00		12 317 595,13		12 317 595,13	
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	12 201 653,31		12 201 653,31		11 963 958,75		11 963 958,75	
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	180 231,00		180 231,00		136 282,93		136 282,93	
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	149 434,69		149 434,69		217 353,45		217 353,45	
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

Форма 0503730 с.1

А К Т И В

На конец отчетного периода

На начало года

Итого

Итого

Итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

средства во временном распоряжении

Итого

Итого

Итого

1 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего
из них:

040 особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*

041 предметы лизинга (0102400000)*

042 Амортизация нематериальных активов *

043 из них:

050 особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*

051 предметов лизинга (0104490000)*

052 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

053 из них:

060 особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)

061 предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)

062 Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)

063 Материальные запасы (0105000000)

070 из них:

080 особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)

081 из них:

090 в недвижимое имущество учреждения (0106100000)
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)

091 в иное движимое имущество учреждения (0106300000)

092 в предметы лизинга (0106400000)

093

094

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	Итого	7	8	9	Итого	
2					6				10	
100										
101										
102										
103										
104										
140										
150		13 741 324,37		13 741 324,37		982 003,15	13 690 512,53		14 672 515,68	
	II. Финансовые активы									
170		62 636,18		62 636,18			194 884,59	138 626,36	333 510,95	
171		62 636,18		62 636,18			194 884,59	138 626,36	333 510,95	
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
210										
211										
212										
213										

1

Нефинансовые активы в пути (010700000)

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

предметы лизинга в пути (010740000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)

Денежные средства учреждения (020100000)

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

касса (020134000)

денежные документы (020135000)

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

Финансовые вложения (020400000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

иные финансовые активы (020450000)

П А С С И В

На конец отчетного периода

На начало года

Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
III. Обязательства								
470								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)								
в том числе:								
471								
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)								
474								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490		308 026,51		308 026,51		164 754,16		164 754,16
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)								
510		2 265,52		2 265,52		- 50 595,73		- 50 595,73
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
из них:								
511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)								
512		- 82 952,99		- 82 952,99		- 22 028,28		- 22 028,28
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
514								
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)								
516		85 218,51		85 218,51		- 28 567,45		- 28 567,45

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Итого

Итого

Итого

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
	3	4	5	6	7	8	
2							
530							10
531	X	X			X	X	138 626,36
532							138 626,36
533							
534							
536							
600		310 292,03		310 292,03		114 158,43	252 784,79
620		970 748,47		970 748,47		1 594 084,20	2 576 087,35
623		- 7 270 284,28		- 7 270 284,28		- 6 959 704,88	- 5 977 701,73
623*	X	8 241 032,75	X	8 241 032,75	X	8 553 789,08	8 553 789,08
624							
625							
900		1 281 040,50		1 281 040,50		1 708 242,63	2 828 872,14


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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		155 989 462,00	155 989 462,00		155 989 462,00	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		165 994,11	165 994,11		165 994,11	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		73 228,28	73 228,28		118 150,71	118 150,71
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					555 989,25	555 989,25
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172					555 989,25	555 989,25
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						

18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180					2 307 079,74	2 307 079,74
	в том числе:							
	расходы	181					2 307 079,74	2 307 079,74
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		8 121,68			8 121,68	8 121,68
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		873 057,43			1 134 948,57	1 134 948,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260						

Руководитель


(подпись) В. Н. Журавская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Ладейщикова А.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения МОУ Кировского района"
(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись) Ефимова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность) Наймушина С.И.
(подпись)

Наймушина С.И.
(расшифровка подписи)

"27" января 2014 г.