

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 р.п. Поречье-Рыбное

Обособленное подразделение Учредитель Свод - Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               | КОДЫ       |  |
| Форма по ОКУД | 0503730    |  |
| Дата          | 01.01.2014 |  |
| по ОКПО       | 21720276   |  |
| по ОКATO      | 78237000   |  |
| по ОКПО       | 00211932   |  |
| Глава по БК   |            |  |
| по ОКЕИ       | 383        |  |

| АКТИВ   | Код строк и | 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |             |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010         | 0,00                               | 15 320 487,94                          | 0,00                               | 15 320 487,94 | 0,00                               | 15 346 525,94                          | 0,00                               | 15 346 525,94 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 011         | 0,00                               | 14 488 950,28                          | 0,00                               | 14 488 950,28 | 0,00                               | 14 235 907,40                          | 0,00                               | 14 235 907,40 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012         | 0,00                               | 345 741,54                             | 0,00                               | 345 741,54    | 0,00                               | 345 741,54                             | 0,00                               | 345 741,54    |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013         | 0,00                               | 485 796,12                             | 0,00                               | 485 796,12    | 0,00                               | 764 877,00                             | 0,00                               | 764 877,00    |
| Амортизация основных средств*   | 020         | 0,00                               | 6 758 878,11                           | 0,00                               | 6 758 878,11  | 0,00                               | 7 054 017,36                           | 0,00                               | 7 054 017,36  |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 021         | 0,00                               | 5 947 840,55                           | 0,00                               | 5 947 840,55  | 0,00                               | 5 955 698,96                           | 0,00                               | 5 955 698,96  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022         | 0,00                               | 325 241,44                             | 0,00                               | 325 241,44    | 0,00                               | 333 441,40                             | 0,00                               | 333 441,40    |





|  |       |           |               |      |               |          |               |      |               |
|--|-------|-----------|---------------|------|---------------|----------|---------------|------|---------------|
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)   | 470   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490   | 0,00      | 516 200,09    | 0,00 | 516 200,09    | 0,00     | 268 925,87    | 0,00 | 268 925,87    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510   | 0,00      | -186 860,59   | 0,00 | -186 860,59   | 0,00     | 341 650,28    | 0,00 | 341 650,28    |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512   | 0,00      | -2 254,32     | 0,00 | -2 254,32     | 0,00     | -23 280,14    | 0,00 | -23 280,14    |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)   | 513   | 0,00      | 25 629,92     | 0,00 | 25 629,92     | 0,00     | 8 262,57      | 0,00 | 8 262,57      |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)   | 514   | 0,00      | 18 015,00     | 0,00 | 18 015,00     | 0,00     | 18 015,00     | 0,00 | 18 015,00     |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515   | 0,00      | -360 318,27   | 0,00 | -360 318,27   | 0,00     | 222 618,95    | 0,00 | 222 618,95    |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516   | 0,00      | 132 067,08    | 0,00 | 132 067,08    | 0,00     | 116 033,90    | 0,00 | 116 033,90    |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   | 530   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)   | 600   | 0,00      | 329 339,50    | 0,00 | 329 339,50    | 0,00     | 610 576,15    | 0,00 | 610 576,15    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |       |           |               |      |               |          |               |      |               |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)                          | 620   | 75 823,00 | 632 584,98    | 0,00 | 708 407,98    | 3 000,00 | 50 356,69     | 0,00 | 53 356,69     |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623   | 75 823,00 | -5 640 497,01 | 0,00 | -5 564 674,01 | 3 000,00 | -6 238 783,67 | 0,00 | -6 235 783,67 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623.1 | X         | 6 273 081,99  | X    | 6 273 081,99  | X        | 6 289 140,36  | X    | 6 289 140,36  |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>  | 900   | 75 823,00 | 961 924,48    | 0,00 | 1 037 747,48  | 3 000,00 | 660 932,84    | 0,00 | 663 932,84    |

\*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) | Итого        | 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        | 0,00                               | 8 874 440,75                           | 8 874 440,75 | 0,00                               | 31 684 498,60                          | 31 684 498,60 |
| 01                        | - недвижимое  | 011        | 0,00                               | 8 874 440,75                           | 8 874 440,75 | 0,00                               | 31 684 498,60                          | 31 684 498,60 |
| 01                        | - произведенное   | 012        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                               | 31 684 498,60                          | 31 684 498,60 |
| 17                        | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего                 | 170        | 0,00                               | 109 607,00                             | 109 607,00   | 459 190,64                         | 11 653 668,00                          | 12 112 858,64 |
| 17                        | - доходы  | 171        | 0,00                               | 109 607,00                             | 109 607,00   | 459 190,64                         | 11 653 668,00                          | 12 112 858,64 |
| 18                        | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего                    | 180        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 459 190,64                         | 11 657 493,77                          | 12 116 684,41 |
| 18                        | - расходы   | 181        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 459 190,64                         | 11 657 493,77                          | 12 116 684,41 |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                               | 322 774,77                             | 322 774,77    |
| 21                        | - иное движимое имущество   | 212        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                               | 322 774,77                             | 322 774,77    |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **Семешенко Т.А.** Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) **С. Федосеев**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** муниципальное образовательное учреждение Ишненская средняя общеобразовательная школа, 1027601068846, 7609013922, 760901001, 152120, Ярославская область, Ростовский район, рп. Ишня, ул. Школьная, д. 4  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) **Директор** \_\_\_\_\_ (подпись) **Федотова Людмила Александровна**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

26 февраля 2014 г.