

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2015
ИНН	21720276
по ОКТМО	7609014066
по ОКПО	78637000000
Глава по БК	00211932
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	итого					
I. Нефинансовые активы	2													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	15 346 525,94	0,00	15 346 525,94	0,00	15 605 910,94	0,00	15 605 910,94	0,00	15 605 910,94			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	14 235 907,40	0,00	14 235 907,40	0,00	14 242 507,40	0,00	14 242 507,40	0,00	14 242 507,40			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	345 741,54	0,00	345 741,54	0,00	345 741,54	0,00	431 831,64	0,00	431 831,64			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	764 877,00	0,00	764 877,00	0,00	764 877,00	0,00	931 571,90	0,00	931 571,90			
Амортизация основных средств*	020	0,00	7 054 017,36	0,00	7 054 017,36	0,00	7 054 017,36	0,00	7 385 074,11	0,00	7 385 074,11			
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	5 955 698,96	0,00	5 955 698,96	0,00	5 955 698,96	0,00	6 146 154,31	0,00	6 146 154,31			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	333 441,40	0,00	333 441,40	0,00	333 441,40	0,00	307 347,90	0,00	307 347,90			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	764 877,00	0,00	764 877,00	0,00	764 877,00	0,00	931 571,90	0,00	931 571,90			

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 292 508,58	0,00	8 292 508,58	0,00	8 220 836,83	0,00	8 220 836,83
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	8 280 208,44	0,00	8 280 208,44	0,00	8 096 353,09	0,00	8 096 353,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	12 300,14	0,00	12 300,14	0,00	124 483,74	0,00	124 483,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 684 498,60	0,00	31 684 498,60
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	320 073,27	0,00	320 073,27	0,00	415 543,75	0,00	415 543,75
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	8 612 581,85	0,00	8 612 581,85	0,00	40 320 879,18	0,00	40 320 879,18

II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	86 039,01	0,00	86 039,01	0,00	86 039,01	0,00	86 039,01	0,00	38 121,71	0,00	38 121,71	0,00	38 121,71			
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	86 039,01	0,00	86 039,01	0,00	86 039,01	0,00	86 039,01	0,00	38 121,71	0,00	38 121,71	0,00	38 121,71			
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	-13 882,64	0,00	-13 882,64	0,00	-13 882,64	0,00	-13 882,64	0,00	-9 565,12	0,00	-9 565,12	0,00	-9 565,12			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 000,00	268 703,20	0,00	271 703,20	3 000,00	271 703,20	3 000,00	271 703,20	3 000,00	430 037,70	0,00	430 037,70	0,00	430 037,70			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-8 292 508,58	0,00	-8 292 508,58	0,00	-8 292 508,58	0,00	-8 292 508,58	0,00	-39 905 335,43	0,00	-39 905 335,43	0,00	-39 905 335,43			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-14 581 648,94	X	-14 581 648,94	X	-14 581 648,94	X	-14 581 648,94	X	-46 358 837,64	X	-46 358 837,64	X	-46 358 837,64			
амортизация ОЦИ*	337	X	6 289 140,36	X	6 289 140,36	X	6 289 140,36	X	6 289 140,36	X	6 453 502,21	X	6 453 502,21	X	6 453 502,21			
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-8 292 508,58	X	-8 292 508,58	X	-8 292 508,58	X	-8 292 508,58	X	-39 905 335,43	X	-39 905 335,43	X	-39 905 335,43			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	3 000,00	-7 951 649,01	0,00	-7 948 649,01	3 000,00	-7 948 649,01	3 000,00	-7 948 649,01	3 000,00	-39 446 741,14	0,00	-39 446 741,14	0,00	-39 446 741,14			
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 000,00	660 932,84	0,00	663 932,84	3 000,00	663 932,84	3 000,00	663 932,84	3 000,00	874 138,04	0,00	874 138,04	0,00	877 138,04			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	268 925,87	0,00	268 925,87	0,00	267 242,54	0,00	267 242,54		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	341 650,28	0,00	341 650,28	0,00	98 557,40	0,00	98 557,40		

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-23 280,14	0,00	-23 280,14	0,00	0,00	-32 131,48	0,00	-32 131,48
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	8 262,57	0,00	8 262,57	0,00	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	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	222 618,95	0,00	222 618,95	0,00	0,00	72 737,60	0,00	72 737,60
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	116 033,90	0,00	116 033,90	0,00	0,00	31 673,71	0,00	31 673,71
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	0,00	610 576,15	0,00	610 576,15	0,00	0,00	365 799,94	0,00	365 799,94
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 000,00	50 356,69	0,00	53 356,69	3 000,00	0,00	508 338,10	0,00	511 338,10
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 000,00	-6 238 783,67	0,00	-6 235 783,67	3 000,00	0,00	-5 945 164,11	0,00	-5 942 164,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 289 140,36	X	6 289 140,36	X	X	6 453 502,21	X	6 453 502,21
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 000,00	660 932,84	0,00	663 932,84	3 000,00	0,00	874 138,04	0,00	877 138,04

*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		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	31 684 498,60	31 684 498,60	0,00	0,00	0,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	31 684 498,60	31 684 498,60	0,00	0,00	0,00
01	из них: - имущество казны	012	0,00	31 684 498,60	31 684 498,60	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	459 190,64	11 653 668,00	12 112 858,64	750 558,68	22 894 283,13	23 644 841,81
17	в том числе: доходы	171	459 190,64	11 653 668,00	12 112 858,64	750 558,68	22 894 283,13	23 644 841,81
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	459 190,64	11 657 493,77	12 116 684,41	750 558,68	22 999 808,49	23 750 367,17
18	в том числе: расходы	181	459 190,64	11 657 493,77	12 116 684,41	750 558,68	22 999 808,49	23 750 367,17
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	322 774,77	322 774,77	0,00	373 231,01	373 231,01
21	иное движимое имущество	212	0,00	322 774,77	322 774,77	0,00	373 231,01	373 231,01

Руководитель _____
(подпись)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2015 г.