БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2015
Учреждение	МБДОУ дс № 34 "Радость"	по ОКПО	32652939
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	07401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	2634001150
	Образовательная деятельность	Глава по БК	606
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	–	15 229 806,48	–	15 229 806,48	–	15 086 242,72	–	15 086 242,72
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	10 809 168,25	–	10 809 168,25	–	10 809 168,25	–	10 809 168,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 697 564,54	–	1 697 564,54	–	1 697 564,54	–	1 697 564,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	2 723 073,69	–	2 723 073,69	–	2 579 509,93	–	2 579 509,93
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	9 862 481,65	–	9 862 481,65	–	9 856 705,24	–	9 856 705,24
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	6 497 617,24	–	6 497 617,24	–	6 579 146,52	–	6 579 146,52
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	694 852,08	–	694 852,08	–	824 378,80	–	824 378,80
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	2 670 012,33	–	2 670 012,33	–	2 453 179,92	–	2 453 179,92
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	5 367 324,83	–	5 367 324,83	–	5 229 537,48	–	5 229 537,48
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	4 311 551,01	–	4 311 551,01	–	4 230 021,73	–	4 230 021,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 002 712,46	–	1 002 712,46	–	873 185,74	–	873 185,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	53 061,36	–	53 061,36	–	126 330,01	–	126 330,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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 ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое 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	-	-	-	-	-	112 654 624,10	-	112 654 624,10
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 383 980,23	-	1 383 980,23	-	1 666 329,09	-	1 666 329,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое 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	-	6 751 305,06	-	6 751 305,06	-	119 550 490,67	-	119 550 490,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	26 819,65	231 068,83	257 888,48	-	90 162,54	-	90 162,54
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	26 819,65	231 068,83	257 888,48	-	90 162,54	-	90 162,54
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-87 842,70	-	-87 842,70	-	-100 189,48	-	-100 189,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	800,00	-	800,00	-	4 409,57	-	4 409,57
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	2 931,00	-	2 931,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-5 314 263,47	-	-5 314 263,47	-	-117 757 831,57	-	-117 757 831,57
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-12 506 732,79	-	-12 506 732,79	-	-125 161 356,89	-	-125 161 356,89
амортизация ОЦИ*	337	-	7 192 469,32	-	7 192 469,32	-	7 403 525,32	-	7 403 525,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-5 314 263,47	-	-5 314 263,47	-	-117 757 831,57	-	-117 757 831,57
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	-	-5 371 555,52	231 068,83	-5 140 486,69	-	-117 763 448,94	-	-117 763 448,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 379 749,54	231 068,83	1 610 818,37	-	1 787 041,73	-	1 787 041,73

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 (0 301 00 000)	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 принятым обязательствам (030200000)	490	-	94 369,62	-	94 369,62	-	40 309,00	-	40 309,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	240 753,43	-	240 753,43	-	-8 795,19	-	-8 795,19
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-291 038,27	-	-291 038,27
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	240 753,43	-	240 753,43	-	282 243,08	-	282 243,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	231 068,83	231 068,83	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	231 068,83	231 068,83	x	x	-	-
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.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	335 123,05	231 068,83	566 191,88	-	31 513,81	-	31 513,81
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 044 626,49	-	1 044 626,49	-	1 755 527,92	-	1 755 527,92
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 147 842,83	-	-6 147 842,83	-	-5 647 997,40	-	-5 647 997,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	7 192 469,32	-	7 192 469,32	-	7 403 525,32	-	7 403 525,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 379 749,54	231 068,83	1 610 818,37	-	1 787 041,73	-	1 787 041,73

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