

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 23 г. Ростова

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	50959038
ИНН	7609013418
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
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	0,00	6 265 489,63	0,00	6 265 489,63	0,00	6 486 623,60	0,00	6 486 623,60
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 474 291,40	0,00	4 474 291,40	0,00	4 474 291,40	0,00	4 474 291,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 716 583,56	0,00	1 716 583,56	0,00	1 993 717,53	0,00	1 993 717,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	74 614,67	0,00	74 614,67	0,00	18 614,67	0,00	18 614,67
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 626 841,17	0,00	2 626 841,17	0,00	2 835 539,12	0,00	2 835 539,12
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 063 600,07	0,00	1 063 600,07	0,00	1 103 543,90	0,00	1 103 543,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 456 126,43	0,00	1 456 126,43	0,00	1 713 380,55	0,00	1 713 380,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	107 114,67	0,00	107 114,67	0,00	18 614,67	0,00	18 614,67

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 638 648,46	0,00	3 638 648,46	0,00	3 651 084,48	0,00	3 651 084,48
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	3 410 691,33	0,00	3 410 691,33	0,00	3 370 747,50	0,00	3 370 747,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	260 457,13	0,00	260 457,13	0,00	280 336,98	0,00	280 336,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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	38 305 941,78	0,00	38 305 941,78
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	344 482,60	0,00	344 482,60	0,00	625 292,37	0,00	625 292,37
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	3 983 131,06	0,00	3 983 131,06	0,00	42 582 318,63	0,00	42 582 318,63

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	459 266,48	0,00	459 266,48	206,00	525 551,03	0,00	525 757,03
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	459 266,48	0,00	459 266,48	206,00	525 551,03	0,00	525 757,03
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	-43 248,00	0,00	-43 248,00	-206,00	-81 740,50	0,00	-81 946,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	182,90	118 427,88	0,00	118 610,78	67 182,90	90 942,11	0,00	158 125,01
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-3 671 148,46	0,00	-3 671 148,46	0,00	-41 957 026,26	0,00	-41 957 026,26
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-6 190 874,96	X	-6 190 874,96	X	-44 773 950,71	X	-44 773 950,71
амортизация ОЦИ*	337	X	2 519 726,50	X	2 519 726,50	X	2 816 924,45	X	2 816 924,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-3 671 148,46	X	-3 671 148,46	X	-41 957 026,26	X	-41 957 026,26
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	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	182,90	-3 136 702,10	0,00	-3 136 519,20	67 182,90	-41 422 273,62	0,00	-41 355 090,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	182,90	846 428,96	0,00	846 611,86	67 182,90	1 160 045,01	0,00	1 227 227,91

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	153 948,74	0,00	153 948,74	0,00	244 758,85	0,00	244 758,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	243 042,39	0,00	243 042,39	0,00	139 497,43	0,00	139 497,43

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-28 110,47	0,00	-28 110,47	0,00	-11 565,51	0,00	-11 565,51
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	280 193,11	0,00	280 193,11	0,00	212 860,16	0,00	212 860,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	-9 040,25	0,00	-9 040,25	0,00	-61 797,22	0,00	-61 797,22
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	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	396 991,13	0,00	396 991,13	0,00	384 256,28	0,00	384 256,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	182,90	449 437,83	0,00	449 620,73	67 182,90	775 788,73	0,00	842 971,63
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	182,90	-2 070 288,67	0,00	-2 070 105,77	67 182,90	-2 041 135,72	0,00	-1 973 952,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 519 726,50	X	2 519 726,50	X	2 816 924,45	X	2 816 924,45
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	182,90	846 428,96	0,00	846 611,86	67 182,90	1 160 045,01	0,00	1 227 227,91

*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	38 348 841,78	38 348 841,78	0,00	44 550,00	44 550,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	38 305 941,78	38 305 941,78	0,00	0,00	0,00
01	из них: - имущество казны	012	0,00	38 305 941,78	38 305 941,78	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	44 550,00	44 550,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	8 048,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	939 748,22	939 748,22	0,00	979 817,42	979 817,42
21	иное движимое имущество	212	0,00	939 748,22	939 748,22	0,00	979 817,42	979 817,42

Руководитель _____

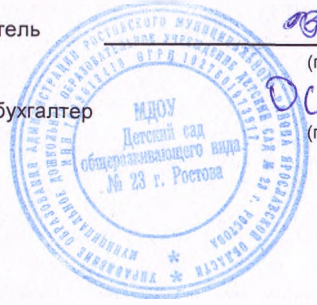
[Подпись]

(подпись)

Главный бухгалтер _____

Осипова

(подпись)



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Ростова, 1027601067779, 7609013601, 760901001, 152150, Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 23

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность)

_____ (подпись)

Осипова Галина Александровна _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

25 февраля 2015 г.