

АКТИВ	410	0,00	671 180,36	0,00	671 180,36
ПАССИВ	900	0,00	671 180,36	0,00	671 180,36
ОТКЛОНЕНИЕ					

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

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

МБДОУ ДС № 305

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 504 149,83	-	11 504 149,83
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	10 529 934,31	-	10 529 934,31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	677 760,07	-	677 760,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	296 455,45	-	296 455,45
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 682 949,51	-	8 682 949,51
в том числе:					
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 730 491,31	-	7 730 491,31
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	656 002,75	-	656 002,75
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	296 455,45	-	296 455,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 821 200,32	-	2 821 200,32
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 799 443,00	-	2 799 443,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	21 757,32	-	21 757,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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 имущество учреждения (остаточная	061	-	-	-	-

стоимость, стр. 041 - стр.051)					
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				
Материальные запасы (010500000)	080		445 040,53		445 040,53
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				

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100				
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				
особо ценное 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		3 266 240,85		3 266 240,85

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170		400 830,12		400 830,12
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171		400 830,12		400 830,12
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172				
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	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				
Расчеты по доходам (020500000)	230		-190 814,29		-190 814,29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		16 075,88		16 075,88

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с	деятельность по	средства	итого

	ки	целевыми средствами	оказанию услуг (работ)	во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6
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	-	48,12	-	48,12
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 821 200,32	-	-2 821 200,32
в том числе:					
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-11 207 694,38	-	-11 207 694,38
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	8 386 494,06	-	8 386 494,06
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 821 200,32	-	-2 821 200,32
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.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-2 595 060,49	-	-2 595 060,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	671 180,36	-	671 180,36

П А С С И В	Код строки	На начало года			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6
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	54 946,42	18 760,77	-	73 707,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	60 069,79	-	60 069,79
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-5,54	-	-5,54
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	-	60 716,00	-	60 716,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-640,67	-	-640,67

П А С С И В	Код строки	На начало года			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-
из них:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	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	54 946,42	78 830,56	-	133 776,98
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-54 946,42	592 349,80	-	537 403,38
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-54 946,42	-7 794 144,26	-	-7 849 090,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	8 386 494,06	-	8 386 494,06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	671 180,36	-	671 180,36

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