

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	49405918
ИНН	7606029561
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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	-	10 374 155,61	-	10 374 155,61	-	10 544 643,90	-	10 544 643,90
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 340 466,10	-	8 340 466,10	-	8 340 466,10	-	8 340 466,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	233 207,98	-	233 207,98	-	217 387,78	-	217 387,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 800 481,53	-	1 800 481,53	-	1 986 790,02	-	1 986 790,02
Амортизация основных средств*	020	-	6 611 622,37	-	6 611 622,37	-	10 090 706,18	-	10 090 706,18
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 613 910,26	-	4 613 910,26	-	7 900 586,00	-	7 900 586,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	205 693,58	-	205 693,58	-	203 330,16	-	203 330,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 792 018,53	-	1 792 018,53	-	1 986 790,02	-	1 986 790,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 762 533,24	-	3 762 533,24	-	453 937,72	-	453 937,72
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 726 555,84	-	3 726 555,84	-	439 880,10	-	439 880,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	27 514,40	-	27 514,40	-	14 057,62	-	14 057,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 463,00	-	8 463,00	-	-	-	-

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	41 463 167,45	-	41 463 167,45
Материальные запасы (010500000)	080	171 242,00	1 265 159,62	-	1 436 401,62	-	1 539 588,46	-	1 539 588,46
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	171 242,00	5 027 692,86	-	5 198 934,86	-	43 456 693,63	-	43 456 693,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	897,90	120,00	-	1 017,90	897,90	113 083,18	-	113 981,08
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	897,90	120,00	-	1 017,90	897,90	113 083,18	-	113 981,08
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-897,90	7 264,75	-	6 366,85	-897,90	278 955,01	-	278 057,11
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	71 658,83	-	71 658,83	-	8 265,08	-	8 265,08
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 754 070,24	-	-3 754 070,24	-	-41 917 105,17	-	-41 917 105,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-8 573 674,08	X	-8 573 674,08	X	-50 021 021,33	X	-50 021 021,33
амортизация ОЦИ*	337	X	4 819 603,84	X	4 819 603,84	X	8 103 916,16	X	8 103 916,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-3 754 070,24	X	-3 754 070,24	X	-41 917 105,17	X	-41 917 105,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-3 675 018,66	-	-3 675 018,66	-	-41 516 801,90	-	-41 516 801,90

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	171 242,00	1 352 674,20	-	1 523 916,20	-	1 939 891,73	-	1 939 891,73
-------------------------------------	-----	------------	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	33 655,11	-	33 655,11	21 530,27	172 311,24	-	193 841,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	92 956,65	-	92 956,65	-	107 517,61	-	107 517,61
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-20 003,08	-	-20 003,08
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 299,31	-	1 299,31	-	-81 534,69	-	-81 534,69
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	91 657,34	-	91 657,34	-	209 055,38	-	209 055,38
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	126 611,76	-	126 611,76	21 530,27	279 828,85	-	301 359,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	171 242,00	1 226 062,44	-	1 397 304,44	-21 530,27	1 660 062,88	-	1 638 532,61
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	171 242,00	-3 593 541,40	-	-3 422 299,40	-21 530,27	-6 443 853,28	-	-6 465 383,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 819 603,84	X	4 819 603,84	X	8 103 916,16	X	8 103 916,16
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	171 242,00	1 352 674,20	-	1 523 916,20	-	1 939 891,73	-	1 939 891,73

*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	-	41 463 167,45	41 463 167,45	-	-	-
01	в том числе: недвижимое	011	-	41 463 167,45	41 463 167,45	-	-	-
01	из них: - имущество казны	012	-	41 463 167,45	41 463 167,45	-	-	-
01	- земельные участки	013	-	41 463 167,45	41 463 167,45	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
03	Бланки трудовых книжек	031	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	698 625,27	15 448 531,48	16 147 156,75
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	698 625,27	15 448 531,48	16 147 156,75
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	698 625,27	15 335 568,30	16 034 193,57
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	698 625,27	15 335 568,30	16 034 193,57
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	670 636,59	670 636,59	-	686 015,35	686 015,35
21	иное движимое имущество	212	-	670 636,59	670 636,59	-	686 015,35	686 015,35

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____

Исполнитель _____

16 февраля 2015 г.



(подпись)

(подпись)

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

е, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)