

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

МБДОУ ЦРР "Детский сад N 4"

ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

31551403

5904101481

000

383

А К Т И В	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	-	85 763 017,57	-	85 763 017,57	-	85 893 849,57	-	85 893 849,57
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	76 536 875,18	-	76 536 875,18	-	76 536 875,18	-	76 536 875,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	4 674 217,42	-	4 674 217,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 226 142,39	-	9 226 142,39	-	4 682 756,97	-	4 682 756,97
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 330 645,52	-	14 330 645,52	-	17 211 356,24	-	17 211 356,24
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 809 258,20	-	5 809 258,20	-	8 418 583,56	-	8 418 583,56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	4 213 557,13	-	4 213 557,13
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 521 387,32	-	8 521 387,32	-	4 579 215,55	-	4 579 215,55
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	71 432 372,05	-	71 432 372,05	-	68 682 493,33	-	68 682 493,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	70 727 616,98	-	70 727 616,98	-	68 118 291,62	-	68 118 291,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	460 660,29	-	460 660,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	704 755,07	-	704 755,07	-	103 541,42	-	103 541,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	8 913 397,68	-	8 913 397,68
Материальные запасы (010500000)	080	-	4 037 131,92	-	4 037 131,92	-	3 921 863,30	-	3 921 863,30
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				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	-	75 469 503,97	-	75 469 503,97	-	81 517 754,31	-	81 517 754,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,75	17 993,39	-	17 994,14	25 907,20	712 575,87	212 213,16	950 696,23
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,75	17 993,39	-	17 994,14	25 907,20	712 575,87	212 213,16	950 696,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	161 921,43	-	161 921,43	-	220 560,76	-	220 560,76
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	113 511,87	-	113 511,87	-	15 173,95	-	15 173,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	5 809 258,20	-	5 809 258,20	-	-77 492 349,59	-	-77 492 349,59
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	-	-	-	-	-	-90 124 490,28	-	-90 124 490,28
амортизация ОЦИ*	337	-	5 809 258,20	-	5 809 258,20	-	12 632 140,69	-	12 632 140,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	5 809 258,20	-	5 809 258,20	-	-77 492 349,59	-	-77 492 349,59
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	0,75	6 102 684,89	-	6 102 685,64	25 907,20	-76 544 039,01	212 213,16	-76 305 918,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,75	81 572 188,86	-	81 572 189,61	25 907,20	4 973 715,30	212 213,16	5 211 835,66

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	-	83 759,00	-	83 759,00	-	76 677,29	-	76 677,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-87 139,85	-	-87 139,85	1 433,21	-90 343,51	-	-88 910,30
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	13 020,00	-	13 020,00	-	172,00	-	172,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-17,91	-	-17,91	1 434,76	13 720,78	-	15 155,54
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	-	-99 882,75	-	-99 882,75	-	-100 378,75	-	-100 378,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-259,19	-	-259,19	-1,55	-3 857,54	-	-3 859,09

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	-	-	-	-	151,00	12 944,03	212 213,16	225 308,19
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	212 213,16	212 213,16
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	151,00	12 944,03	-	13 095,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-3 380,85	-	-3 380,85	1 584,21	-722,19	212 213,16	213 075,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	0,75	81 575 569,71	-	81 575 570,46	24 322,99	4 974 437,49	-	4 998 760,48
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,75	75 766 311,51	-	75 766 312,26	24 322,99	-7 657 703,20	-	-7 633 380,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	5 809 258,20	-	5 809 258,20	-	12 632 140,69	-	12 632 140,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,75	81 572 188,86	-	81 572 189,61	25 907,20	4 973 715,30	212 213,16	5 211 835,66

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

Руководитель  С.В. ГубановаГлавный бухгалтер  М.Л. Нахратова