

Коды
0503730
01.01.2015
46033074
3448033364
763
383

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

МОУ Центр развития ребенка - детский сад N 352

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

Департамент по образованию администрации Волгограда

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	19 017 896,19	-	19 017 896,19	-	19 026 443,69	-	19 026 443,69
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	16 009 541,46	-	16 009 541,46	-	16 009 541,46	-	16 009 541,46
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	2 525 025,83	-	2 525 025,83	-	2 492 713,33	-	2 492 713,33
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	483 328,90	-	483 328,90	-	524 188,90	-	524 188,90
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	амортизация основных средств*	-	10 000 078,88	-	10 000 078,88	-	10 238 497,67	-	10 238 497,67
	в том числе:								
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	7 065 736,60	-	7 065 736,60	-	7 247 959,66	-	7 247 959,66
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	2 451 013,38	-	2 451 013,38	-	2 466 349,11	-	2 466 349,11

023	483 328,90	-	483 328,90	-	483 328,90	-	524 188,90	-	524 188,90
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	9 017 817,31	-	9 017 817,31	-	9 017 817,31	-	8 787 946,02	-	8 787 946,02
031	8 943 804,86	-	8 943 804,86	-	8 943 804,86	-	8 761 581,80	-	8 761 581,80
032	74 012,45	-	74 012,45	-	74 012,45	-	26 364,22	-	26 364,22
033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	-	-	-	-	-	-	-	-	-

амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

амортизация предметов лизинга

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-6 489,21	-158 923,28	-	-165 412,49	-	-160 985,27	-	-160 985,27
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	263	-	252 112,20	-	252 112,20	-	454,24	-	454,24
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-9 017 817,31	-	-9 017 817,31	-	-171 927 423,50	-	-171 927 423,50
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с у-редителем (0210060000)*	336	-	-18 534 567,29	-	-18 534 567,29	-	-181 641 732,27	-	-181 641 732,27
амортизация ОЦИ*	337	-	9 516 749,98	-	9 516 749,98	-	9 714 308,77	-	9 714 308,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. Вложения в финансовые активы (0215000000)	333	-	-9 017 817,31	-	-9 017 817,31	-	-171 927 423,50	-	-171 927 423,50
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-7 784 319,51	149 079,70	-7 635 239,81	-	-171 679 463,88	-	-171 679 463,88
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	1 920 880,11	149 079,70	2 069 959,81	-	1 082 970,26	-	1 082 970,26

П А С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)									
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)									
Расчеты по платежам в бюджеты из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)									
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	470	-	-	-	-	-	-	-	-
	471	-	-	-	-	-	-	-	-
	472	-	-	-	-	-	-	-	-
	474	-	-	-	-	-	-	-	-
	490	6 480,00	36 694,82	-	43 164,82	-	190 355,24	-	190 355,24
	510	792,89	246 427,76	-	247 220,65	587,44	448 292,56	-	448 880,00
	511	-	75 331,00	-	75 331,00	-	61 080,32	-	61 080,32
	512	242,35	14 447,29	-	14 689,64	4,30	-158 503,53	-	-158 499,23
	513	-	-	-	-	-	-	-	-
	514	-	-	-	-	-	-	-	-
	515	-	-	-	-	-	-	-	-
	516	550,54	156 649,47	-	157 200,01	583,14	545 715,77	-	546 298,91

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
2	1	2 874,37	501 817,89	149 079,70	653 771,96	-	957,73	-	957,73
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	149 079,70	149 079,70	x	x	-	-
532	расчеты с дебиантами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	2 874,37	501 817,89	-	504 692,26	-	957,73	-	957,73
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	10 147,26	784 930,47	149 079,70	944 157,43	587,44	639 605,53	-	640 192,97
620	IV. Финансовый результат (Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-10 147,26	1 135 949,64	-	1 125 802,38	-587,44	443 364,73	-	442 777,29
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-10 147,26	-8 380 800,34	-	-8 390 947,60	-587,44	-9 270 944,04	-	-9 271 531,48
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	9 516 749,98	-	9 516 749,98	-	9 714 308,77	-	9 714 308,77
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	1 920 880,11	149 079,70	2 069 959,81	-	1 082 970,26	-	1 082 970,26

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

Заведующий
С.И. Семешкиной
Н.А. Бачено

