

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	43580930
ИНН	7616005390
по ОКТМО	78612101000
по ОКПО	02119372
Глава по БК	855
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	5 354 093,91	0,00	5 354 093,91	0,00	5 958 196,99	0,00	5 958 196,99
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 821 665,92	0,00	3 821 665,92	0,00	3 871 665,92	0,00	3 871 665,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	65 227,00	0,00	65 227,00	0,00	238 442,00	0,00	238 442,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 467 200,99	0,00	1 467 200,99	0,00	1 848 089,07	0,00	1 848 089,07
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 888 400,25	0,00	3 888 400,25	0,00	4 343 016,47	0,00	4 343 016,47
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 429 139,73	0,00	2 429 139,73	0,00	2 473 281,95	0,00	2 473 281,95
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	12 424,16	0,00	12 424,16	0,00	32 852,28	0,00	32 852,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 446 836,36	0,00	1 446 836,36	0,00	1 836 882,24	0,00	1 836 882,24

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 465 693,66	0,00	1 465 693,66	0,00	1 615 180,52	0,00	1 615 180,52
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 392 526,19	0,00	1 392 526,19	0,00	1 398 383,97	0,00	1 398 383,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	52 802,84	0,00	52 802,84	0,00	205 589,72	0,00	205 589,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	20 364,63	0,00	20 364,63	0,00	11 206,83	0,00	11 206,83
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	6 970 649,40	0,00	6 970 649,40
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	742 747,58	0,00	742 747,58	0,00	614 220,36	0,00	614 220,36
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	2 208 441,24	0,00	2 208 441,24	0,00	9 200 050,28	0,00	9 200 050,28

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	59 668,23	0,00	59 668,23	0,00	153 616,49	0,00	153 616,49
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	59 668,23	0,00	59 668,23	0,00	153 616,49	0,00	153 616,49
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	-3 893,77	0,00	-3 893,77	0,00	12 939,23	0,00	12 939,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	46 820,98	0,00	46 820,98	0,00	21 229,91	0,00	21 229,91
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	-1 445 329,03	0,00	-1 445 329,03	0,00	-8 574 623,09	0,00	-8 574 623,09
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-3 886 892,92	X	-3 886 892,92	X	-11 080 757,32	X	-11 080 757,32
амортизация ОЦИ*	337	X		2 441 563,89	X	2 441 563,89	X	2 506 134,23	X	2 506 134,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-1 445 329,03	X	-1 445 329,03	X	-8 574 623,09	X	-8 574 623,09
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		0,00	-1 342 733,59	0,00	-1 342 733,59	0,00	-8 386 837,46	0,00	-8 386 837,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	865 707,65	0,00	865 707,65	0,00	813 212,82	0,00	813 212,82

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	74 640,72	0,00	74 640,72	0,00	86 618,70	0,00	86 618,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	117 693,68	0,00	117 693,68	0,00	95 035,22	0,00	95 035,22

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	-4 705,99	0,00	-4 705,99	0,00	31 896,01	0,00	31 896,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-4 314,76	0,00	-4 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	126 714,43	0,00	126 714,43	0,00	63 139,21	0,00	63 139,21
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	192 334,40	0,00	192 334,40	0,00	181 653,92	0,00	181 653,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	673 373,25	0,00	673 373,25	0,00	631 558,90	0,00	631 558,90
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 768 190,64	0,00	-1 768 190,64	0,00	-1 873 600,33	0,00	-1 873 600,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 441 563,89	X	2 441 563,89	X	2 506 134,23	X	2 506 134,23
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00	0,00	-975,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	865 707,65	0,00	865 707,65	0,00	813 212,82	0,00	813 212,82

*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	18 832 835,34	18 832 835,34	0,00	1 145,00	1 145,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	18 832 835,34	18 832 835,34	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	442 013,48	442 013,48	0,00	504 033,57	504 033,57
21	иное движимое имущество	212	0,00	442 013,48	442 013,48	0,00	504 033,57	504 033,57
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
23	периодические издания	231	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель




Карпова Елена Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Казанкина Марина Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского МР, 1107609001500, 7616008881, 761601001, 152240 Гаврилов-Ям ул Красноармейская д. 8

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор

(должность)

Алатырева Валентина Борисовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

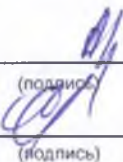
Сигова Елена Борисовна

(расшифровка подписи)

2-39-78

(телефон, e-mail)

03 февраля 2015 г.



(подпись)

(подпись)