

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение ЛГ МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Дюймовочка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

56087220

71132000

93890357

8607008728

090

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	-	17 377 353,94	-	17 377 353,94	-	17 012 914,81	-	17 012 914,81
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	12 184 033,28	-	12 184 033,28	-	12 184 033,28	-	12 184 033,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 881 644,25	-	4 881 644,25	-	4 554 937,78	-	4 554 937,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	311 676,41	-	311 676,41	-	273 943,75	-	273 943,75
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 236 905,74	-	13 236 905,74	-	13 828 082,54	-	13 828 082,54
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 640 526,43	-	8 640 526,43	-	9 427 972,55	-	9 427 972,55
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 284 702,90	-	4 284 702,90	-	4 126 166,24	-	4 126 166,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	311 676,41	-	311 676,41	-	273 943,75	-	273 943,75
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	4 140 448,20	-	4 140 448,20	-	3 184 832,27	-	3 184 832,27
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 543 506,85	-	3 543 506,85	-	2 756 060,73	-	2 756 060,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	596 941,35	-	596 941,35	-	428 771,54	-	428 771,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Отдел имущественных отношений КУМИ
 администрации города Лангепаса
 главный специалист отдела
 С.С.Рогонова

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-45 706,90	-	-45 706,90	-	26 405,06	-	26 405,06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	34 752,42	-	34 752,42
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	-	-4 140 448,20	-	-4 140 448,20	-	-43 397 129,01	-	-43 397 129,01
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	-	-17 065 677,53	-	-17 065 677,53	-	-56 951 267,80	-	-56 951 267,80
амортизация ОЦИ*	337	-	12 925 229,33	-	12 925 229,33	-	13 554 138,79	-	13 554 138,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-4 140 448,20	-	-4 140 448,20	-	-43 397 129,01	-	-43 397 129,01
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	-	-4 186 155,10	-	-4 186 155,10	-	-43 335 971,53	-	-43 335 971,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 967 623,52	-	1 967 623,52	-	1 877 080,25	-	1 877 080,25

П А С 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
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	-	272 492,04	-	272 492,04	-	130 964,54	-	130 964,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-6 012,35	-	-6 012,35	-	-118 358,73	-	-118 358,73
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-6 475,48	-	-6 475,48	-	-58 119,99	-	-58 119,99
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-60 237,00	-	-60 237,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	463,97	-	463,97	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-0,84	-	-0,84	-	-1,74	-	-1,74

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	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	-	266 479,69	-	266 479,69	-	12 605,81	-	12 605,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 701 143,83	-	1 701 143,83	-	1 864 474,44	-	1 864 474,44
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 224 085,50	-	-11 224 085,50	-	-15 473 664,35	-	-15 473 664,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	12 925 229,33	-	12 925 229,33	-	13 554 138,79	-	13 554 138,79
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	3 784 000,00	-	3 784 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 967 623,52	-	1 967 623,52	-	1 877 080,25	-	1 877 080,25

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