БАЛАНС

СУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖ	ДL
---------------------------------------	----

-	СУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖД	КОДЫ
15	Форма по ОКУД	0503730
F 40	на 1 января 2015 г. Дата	01.01.2015
Учреждение	МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ"	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	144
Наименование органа,	по ОКПО	5
осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	21,
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

	Код		На нача	ло года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	строки	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	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы						· <u>-</u>			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	3	20 117 452,20	0-	20 117 452,20	+	20 823 853,37	-	20 823 853,37
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	<i>p</i> 11	-	15 617 725,37	-	15 617 725,37		15 617 725,37	-	15 617 725,37
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 362 037,05		2 362 037,05	-	1 969 837,92	-	1 969 837,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 137 689,78	-	2 137 689,78		3 236 290,08	-	3 236 290,08
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	4	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	18 757 577,57	-	18 757 577,57	-	19 257 372,58	-	19 257 372,58
в том числе: Амортиз <mark>ация недв</mark> ижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	15 573 975,42	4	15 573 975,42		15 575 642,10		15 575 642,10
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	1 029 212,37	-	1 029 212,37	-	514 645,61		514 645,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	_	2 154 389,78		2 154 389,78		3 167 084,87	-	3 167 084,87
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-		-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 359 874,63	-	1 359 874,63	-	1 566 480,79	-	1 566 480,79
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		43 749,95		43 749,95	-	42 083,27		42 083,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	ů g	1 332 824,68	-	1 332 824,68	_	1 455 192,31	4	1 455 192,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	100	-16 700,00	-	-16 700,00		69 205,21	-	69 205,21
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-		-	

Форма 0.503730 с.2

	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ (деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	отого	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		-	-	-			9		
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	2	
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	7.		
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-			-	-		
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			+	Ca				.	
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	-	-	-	-	-	26 927 880,00	-	26 927 880,00	
Материальные запасы (010500000)	080	144 132,00	1 161 867,98	-	1 305 999,98	145 132,00	1 217 423,92		1 362 555,92	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		-	-	-			-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	4	-	-	-		-	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-		+	-		
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-			-					
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	1-	-	-	-	-		
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-		-	_	-			

ريا 730 c.3 دنا50 باستان

	Кол			На конец отчетного периода					
АКТИВ	стрф	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
l l	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-)	12
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	-	-	-		-	-	-	9 77.
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-		-	-	= 10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-		-			1
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + + стр.130 + стр.140)	150	144 132,00	2 521 742,61		2 665 874,61	145 132,00	29 711 784,71		29 856 916,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 000,000	367 784,08	÷	368 784,08	+	329 983,16	-	329 983,16
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 000,000	367 224,08		368 224,08		329 983,16		329 983,16
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	_	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	560,00	_	560,00		-4		
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	_			٠ _		-	1.0	2
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	-	_	-	-	-			1
Финансовые вложения (020400000)	210			-	-	-	-		
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-	-	-	-	4.	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			-		-			
иные финансовые активы (020450000)	213	-		-		-		_	

Форма 0503730 с.4

	Код		На нача		На конец отчетного периода				
АКТИВ	стр	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	олоти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 000,00	-269 302,49	-	-270 302,49		-317 821,13	-	-317 821,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-		-	-	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-		-		
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-		-					-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-	-				- 0"
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293		-	-	-			-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-		-	-	-		19. 1
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-		-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-881 046,63	-	-881 046,63		-27 775 027,58	-	-27 775 027,58
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		-		-			+	//-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	_	-	-	-			4	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-17 484 234,42	X	-17 484 234,42	X	-43 865 315,29	Х	-43 865 315,29
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	16 603 187,79	X	16 603 187,79	X	16 090 287,71	Х	16 090 287,71
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	Х	-881 046,63	X	-881 046,63	X	-27 775 027,58	Х	-27 775 027,58
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	٠ -	-	-		
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	÷	-782 565,04		-782 565,04		-27 762 865,55		-27 762 865,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	144 132,00	1 739 177,57	-	1 883 309,57	145 132,00	1 948 919,16	3.	2 094 051,16

Форма изи3/30 с.5

	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода			
ПАССИВ	стру	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		-				_	- 4	100
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	/_		_		_	200	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	_	-					100
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-	-		-	-	The State of
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	6 066,40	-	6 066,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-	-			545 061,89	-	545 061,89
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-		2	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-			-6 066,33		-6 066,33
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	4	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-		132 509,58		132 509,58
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030311000)	516			-	-		418 618,64	-	418 618,64

	Код		На нача	ло года					
ПАССИВ	стре	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	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	113,61	-	113,61				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	Х	-		X	Х	3	1
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	113,61		113,61	-	-	-	-911
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-			-	3150
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		-	-	-			-	1
Итого по разделу III									-
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	113,61	-	113,61	- 4	551 128,29	-	551 128,2
IV. Финансовый результат									- 4
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)									
(стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	144 132,00	1 739 063,96	-	1 883 195,96	145 132,00	1 397 790,87	-	1 542 922,8
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	144 132,00	-14 864 123,83		-14 719 991,83	145 132,00	-14 692 496,84		-14 547 364,8
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 1	X	16 603 187,79	X	16 603 187,79	X	16 090 287,71	X	16 090 287,7
доходы будущих периодов (040140000)	624		-		-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-		-	-	-	-	-	- 1
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	144 132,00	1 739 177,57	-	1 883 309,57	145 132,00	1 948 919,16		2 094 051,1
Руководитель Жиевевев	Главный бухгалтер				<i>Снегирева Е. В.</i> (расшифровка подписи)				
Централизованна		ровка подписи) <i>лтерия</i>	Муниципально	ре автономное учр С	<i>бразованию г.</i> У	/лан-Удэ»,032312	галтерия Октябры	ского района МУ	«Комитет по
Руководите	ЛЬ	Нача	<i>ПЬНИК</i>			Босхолова Л. Н.			

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

Снегирева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)