

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ Января \_\_\_\_\_ 2014 г.

Учреждение: МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления №520  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	48572160
по ОКАТО	65401000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Форма 0503730 с.1

АКТИВ	Код строим	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		17 140 962,21		17 140 962,21				
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 016 860,88		16 016 860,88		17 386 723,86		17 386 723,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		332 734,14		332 734,14		16 016 860,88		16 016 860,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		791 367,19		791 367,19		332 734,14		332 734,14
предметы лизинга (010140000)*	014						1 039 128,84		1 039 128,84
Амортизация основных средств *	020		8 821 885,32		8 821 885,32				
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 807 924,73		7 807 924,73		9 166 473,51		9 166 473,51
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		262 735,50		262 735,50		7 995 855,52		7 995 855,52
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		751 225,09		751 225,09		276 735,18		276 735,18
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024						893 882,81		893 882,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 319 076,89		8 319 076,89				
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 208 936,15		8 208 936,15		8 222 250,35		8 222 250,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		69 998,64		69 998,64		8 021 005,36		8 021 005,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		40 142,10		40 142,10		55 998,96		55 998,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						145 246,03		145 246,03







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		- 91 904,19		- 91 904,19				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		129 650,65		129 650,65		- 60 990,69		- 60 990,69
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290						10 461,04		10 461,04
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 8 278 934,79		- 8 278 934,79				
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331						- 8 077 004,32		- 8 077 004,32
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителями (021006000)*	336	X	- 16 349 595,02	X	- 16 349 595,02	X	- 16 349 595,02	X	- 16 349 595,02
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	8 070 660,23	X	8 070 660,23	X	8 272 590,70	X	8 272 590,70
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 8 278 934,79	X	- 8 278 934,79	X	- 8 077 004,32	X	- 8 077 004,32
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		- 8 217 175,66		- 8 217 175,66		- 8 096 983,19	20 142,26	- 8 076 840,93
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		495 537,88		495 537,88	52 916,00	704 508,10	20 142,26	777 564,36

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		140 533,65		140 533,65		5 696,58		5 696,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		- 121 296,62		- 121 296,62		- 24 039,41		- 24 039,41
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 107 866,82		- 107 866,82		- 17 713,19		- 17 713,19
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 13 429,80		- 13 429,80		- 6 326,22		- 6 326,22

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530									
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		20 142,26	20 142,26
расчеты с депонентами (030402000)	532								20 142,26	20 142,26
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.480 + стр.510 + стр.530)	600			19 237,03						
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623* + стр.624 + стр.625)	620			476 300,85		476 300,85				
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			- 7 594 359,38		- 7 594 359,38	52 916,00	722 848,93		775 764,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	X		8 070 660,23	X	8 070 660,23	X	8 272 590,70	X	8 272 590,70
доходы будущих периодов (040140000)	624									
расходы будущих периодов (040150000)	625									
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900			495 537,88		495 537,88	52 916,00	704 506,10	20 142,26	777 564,36

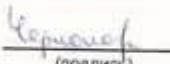
<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



**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		121 582 821,00	121 582 821,00		121 582 821,00	121 582 821,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		18 601,37	18 601,37		18 592,54	18 592,54
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		42 348,74	42 348,74		57 337,17	57 337,17
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						

18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180					771 692,66	771 692,66
	в том числе:							
	расходы	181					771 692,66	771 692,66
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		315 819,87	315 819,87		407 550,63	407 550,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260						

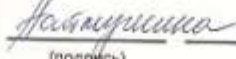
Руководитель  Чернышева А.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ладейщикова А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
МКУ "Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения МОУ Кировского района"  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) \_\_\_\_\_  
Ефимова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл. бухгалтера  Наймушина С.И.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\* 27 " января 2014 г.