

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Января 2015 г.

Учреждение: МБДОУ "Вехнесеребрянский детский сад Ровенского района Белгородской области"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКПО | 22.01.2015 |
| по ОКATO | 71461704 |
| по ОКПО | 14250808000 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Форма 0503730 с. 1

| А К Т 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | | 306 482,93 | | 306 482,93 | | 318 082,93 | | 318 082,93 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 137 680,00 | | 137 680,00 | | 137 680,00 | | 137 680,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 168 802,93 | | 168 802,93 | | 180 402,93 | | 180 402,93 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств * | 020 | | 198 425,50 | | 198 425,50 | | 224 113,13 | | 224 113,13 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 86 914,22 | | 86 914,22 | | 88 501,81 | | 88 501,81 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | | | | | | | |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 111 511,28 | | 111 511,28 | | 135 611,32 | | 135 611,32 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 108 057,43 | | 108 057,43 | | 93 969,80 | | 93 969,80 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 50 765,78 | | 50 765,78 | | 49 178,19 | | 49 178,19 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 57 291,65 | | 57 291,65 | | 44 791,61 | | 44 791,61 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | | | | | | | |

| 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | | | | | | | | |
| из них: | 041 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (010240000)* | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | | | | | | | | |
| из них: | 051 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | | | | | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | | | | | | | | |
| предметов лизинга (010449000)* | 053 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| из них: | 061 | | | | | | | | |
| особо ценное 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 | | | | | | 32 153,00 | | 32 153,00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 125 798,71 | | 125 798,71 | | 159 498,26 | | 159 498,26 |
| из них: | 081 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | | | | | | | | |
| из них: | 091 | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | | | | | | | | |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | | | | | | | | |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | | | | | | | | |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | | | | | | | | |

| 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | | | | | | | | |
| особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | | | | | | | | |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | | 233 856,14 | | 233 856,14 | | 285 621,06 | | 285 621,06 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | 37 003,29 | | 37 003,29 | | 38 414,78 | | 38 414,78 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 37 003,29 | | 37 003,29 | | 38 414,78 | | 38 414,78 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | | | | | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | | | | | | | | |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | | | | | | | | |

| 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 | | - 8 380,50 | | - 8 380,50 | | - 5 050,24 | | - 5 050,24 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 3 320,26 | | 3 320,26 | | | | |
| Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) | 290 | | | | | | | | |
| в том числе: | 291 | | | | | | | | |
| 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 | | - 50 765,78 | | - 50 765,78 | | - 81 331,19 | | - 81 331,19 |
| в том числе: | 331 | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | | | | | | |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | - 137 680,00 | X | - 137 680,00 | X | - 169 833,00 | X | - 169 833,00 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | X | 86 914,22 | X | 86 914,22 | X | 88 501,81 | X | 88 501,81 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337) | 338 | X | - 50 765,78 | X | - 50 765,78 | X | - 81 331,19 | X | - 81 331,19 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | | | | | | | | |
| в том числе: | 371 | | | | | | | | |
| 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 | | - 18 822,73 | | - 18 822,73 | | - 47 966,65 | | - 47 966,65 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | | 215 033,41 | | 215 033,41 | | 237 654,41 | | 237 654,41 |

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625) | 620 | | 215 033,41 | | 215 033,41 | | 237 654,41 | | 237 654,41 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | 128 119,19 | | 128 119,19 | | 149 152,60 | | 149 152,60 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | X | 86 914,22 | X | 86 914,22 | X | 88 501,81 | X | 88 501,81 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | | | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.600 + стр.620) | 900 | | 215 033,41 | | 215 033,41 | | 237 654,41 | | 237 654,41 |

<*> 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 | | 32 153,00 | 32 153,00 | | | |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | | | | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | | | | |
| 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 | | | | 2 696,11 | 1 444 992,71 | 1 447 688,82 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | расходы | 181 | | | | 2 696,11 | 1 444 992,71 | 1 447 688,82 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | | | | | | |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | | 61 204,70 | 61 204,70 | 64 204,70 | 64 204,70 |
| 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



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.