

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503730	
01.01.2015	
000	
383	

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 61 городского округа Самара

Наименование учредителя: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

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	-	21 044 281,53	x	21 044 281,53	-	22 415 977,62	x	22 415 977,62
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 456 518,82	x	18 456 518,82	-	19 065 818,82	x	19 065 818,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	x	-	-	323 911,54	x	323 911,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 587 762,71	x	2 587 762,71	-	3 026 247,26	x	3 026 247,26
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 722 327,87	x	7 722 327,87	-	8 359 083,46	x	8 359 083,46
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	5 366 839,17	x	5 366 839,17	-	5 555 475,60	x	5 555 475,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	x	-	-	127 360,60	x	127 360,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 355 488,70	x	2 355 488,70	-	2 676 247,26	x	2 676 247,26
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 321 953,66	x	13 321 953,66	-	14 056 894,16	x	14 056 894,16
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 089 679,65	x	13 089 679,65	-	13 510 343,22	x	13 510 343,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	x	-	-	196 550,94	x	196 550,94
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	232 274,01	x	232 274,01	-	350 000,00	x	350 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	64 762 578,56	x	64 762 578,56
Материальные запасы (010500000)	080	43 495,00	1 053 906,51	x	1 097 401,51	43 495,00	1 271 833,58	x	1 315 328,58
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	43 495,00	14 375 860,17	x	14 419 355,17	43 495,00	80 091 306,30	x	80 134 801,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	34 085,35	-	34 085,35	-	245 352,30	-	245 352,30
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	34 085,35	-	34 085,35	-	245 352,30	-	245 352,30
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	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	49 717,72	x	49 717,72	-	-12 510,33	x	-12 510,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	14 275,41	x	14 275,41	-	-	x	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-13 089 679,65	x	-13 089 679,65	-	-78 469 472,72	x	-78 469 472,72
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-18 456 518,82	x	-18 456 518,82	x	-84 152 308,92	x	-84 152 308,92
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	5 366 839,17	x	5 366 839,17	x	5 682 836,20	x	5 682 836,20
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-13 089 679,65	x	-13 089 679,65	x	-78 469 472,72	x	-78 469 472,72
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	-12 991 601,17	-	-12 991 601,17	-	-78 236 630,75	-	-78 236 630,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	43 495,00	1 384 259,00	-	1 427 754,00	43 495,00	1 854 675,55	-	1 898 170,55

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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	-	203 858,86	x	203 858,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	408 945,37	x	408 945,37	-	317 081,08	x	317 081,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	512	-	-175,76	x	-175,76	-	180,73	x	180,73
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	409 121,13	x	409 121,13	-	316 900,35	x	316 900,35
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	x	-	-	-	x	-

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 дебиторами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	408 945,37	-	408 945,37	-	520 939,94	-	520 939,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	43 495,00	975 313,63	-	1 018 808,63	43 495,00	1 333 735,61	-	1 377 230,61
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	43 495,00	-4 391 525,54	x	-4 348 030,54	43 495,00	-4 349 100,59	x	-4 305 605,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	x	5 366 839,17	x	5 366 839,17	x	5 682 836,20	x	5 682 836,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	43 495,00	1 384 259,00	-	1 427 754,00	43 495,00	1 854 675,55	-	1 898 170,55

<^> 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	64762578,00	64762578,00	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	64762578,00	64762578,00	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	1797756,30	21295297,58	23093053,88
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	1797756,30	21295297,58	23093053,88
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	1797756,30	21084030,63	22881786,93
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	1797756,30	21084030,63	22881786,93
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	x	x	x	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	0,00	247939,52	247939,52	-	379169,43	379169,43
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	247939,52	247939,52	-	379169,43	379169,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-

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
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ Мещерякова М. В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ Михайлова Т. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.