

Баланс (ф. 0503730)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Дата формирования | 25.02.2015 |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 с.Чернышевка Анучинского района Приморского края |
| Код учреждения | 0320300001269 |
| ИНН | 2513003603 |
| КПП | 251301001 |
| Период формирования | 2014 |
| Сформировано: | Учреждением - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 с.Чернышевка Анучинского района Приморского края ИНН 2513003603 КПП 251301001 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | на 01 января 2015г. | |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 с.Чернышевка Анучинского района Приморского края | Форма по ОКУД 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата 01.01.2015 |
| Учредитель | Администрация Анучинского муниципального района | по ОКПО 36762949 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Администрация Анучинского муниципального района | по ОКАТО 05202000028 |
| Периодичность годовая | | по ОКПО 04020755 |
| Единица измерения руб. | | Глава по БК |
| | | по ОКЕИ 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 | | 4 751 734,00 | x | 4 751 734,00 | | 4 834 974,00 | x | 4 834 974,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 4 105 189,00 | x | 4 105 189,00 | | 4 105 189,00 | x | 4 105 189,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | | x | | | | x | |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 646 545,00 | x | 646 545,00 | | 729 785,00 | x | 729 785,00 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | x | | | | x | |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 4 378 797,65 | x | 4 378 797,65 | | 4 535 390,69 | x | 4 535 390,69 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 3 798 569,30 | x | 3 798 569,30 | | 3 853 062,30 | x | 3 853 062,30 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | | x | | | | x | |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 580 228,35 | x | 580 228,35 | | 682 328,39 | x | 682 328,39 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | x | | | | x | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 372 936,35 | x | 372 936,35 | | 299 583,31 | x | 299 583,31 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021) | 031 | | 306 619,70 | x | 306 619,70 | | 252 126,70 | x | 252 126,70 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) | 032 | | | x | | | | x | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) | 033 | | 66 316,65 | x | 66 316,65 | | 47 456,61 | x | 47 456,61 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) | 034 | | | x | | | | x | |
| 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 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 | | | 6 199 969,86 | x | 6 199 969,86 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 414 809,82 | x | 414 809,82 | | 409 340,40 | x | 409 340,40 |
| 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 | |
| в 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 | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | | | x | | | | x | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | | | x | | | | x | |
| особо ценное 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, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | | | x | | | | x | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) | 150 | | 787 746,17 | x | 787 746,17 | | 6 908 893,57 | x | 6 908 893,57 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 176 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------|---|-------------|---|---------------|---|---------------|
| (020127000) | | | | | | | | | |
| касса (020134000) | 177 | | | | | | | | |
| денежные документы (020135000) | 178 | | | x | | | | x | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | x | x | x | x | x | x | 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 | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | | x | | | | x | |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 148 762,48 | x | 148 762,48 | | 32 893,44 | x | 32 893,44 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | | | x | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (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 | | -306 619,70 | x | -306 619,70 | | -6 452 096,56 | x | -6 452 096,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 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 (020105000) | 335 | | | x | | | | x | |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | x | -4 105 189,00 | x | -4 105 189,00 | x | -10 305 158,86 | x | -10 305 158,86 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | x | 3 798 569,30 | x | 3 798 569,30 | x | 3 853 062,30 | x | 3 853 062,30 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -306 619,70 | x | -306 619,70 | x | -6 452 096,56 | x | -6 452 096,56 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | | | x | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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. 330+стр. 370) | 400 | | -158 134,23 | | -158 134,23 | | -6 377 471,88 | | -6 377 471,88 |
| БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) | 410 | | 629 611,94 | | 629 611,94 | | 531 421,69 | | 531 421,69 |

| 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 | | | | x | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | | | x | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | 0,00 | x | 0,00 | | | x | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | -0,06 | x | -0,06 | | -0,06 | x | -0,06 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | x | | | | x | |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | x | | | | x | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | | x | | | | x | |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | 395,06 | x | 395,06 | | -2,94 | x | -2,94 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | | 0,02 | x | 0,02 | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | | | x | x | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | x | | | | x | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | 0,02 | x | 0,02 | | | 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 | | 0,02 | | 0,02 | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625) | 620 | | 629 216,94 | x | 629 216,94 | | 531 424,69 | x | 531 424,69 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | -3 169 352,36 | x | -3 169 352,36 | | -3 321 637,61 | x | -3 321 637,61 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | x | 3 798 569,30 | x | 3 798 569,30 | x | 3 853 062,30 | x | 3 853 062,30 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | x | | | | x | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | x | | | | x | |
| БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) | 900 | | 629 216,96 | | 629 216,96 | | 531 424,69 | | 531 424,69 |

**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 | | | | | | |
| | в том числе: недвижимое | 011 | | | | | | |
| | из них: непроизведенное | 012 | | | | | | |
| | движимое | 015 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | | | | | | |
| | в том числе: в условной оценке | 071 | | | | | | |
| | по стоимости приобретения | 072 | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | |
| | в том числе: задаток | 101 | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | |
| 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 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | расходы | 181 | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | | | | | | |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 2 585,00 | 179 400,29 | 181 985,29 | | 204 849,29 | 204 849,29 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | 2 585,00 | 179 400,29 | 181 985,29 | | 204 849,29 | 204 849,29 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | |
| | в том числе: | 221 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| | основные средства | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | | | | | | |
| | материальные запасы | 224 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | | | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | основные средства | 241 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 242 | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | | | | | | |
| | нематериальные активы | 244 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | основные средства | 261 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | | | | | | |
| | нематериальные активы | 264 | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | | | | | | |
| | материальные запасы | 266 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | | | | | | |