

АКТИВ	410	0,00	2 701 375,54	0,00	2 701 375,54	1 481 842,79	2 740 890,60	0,00	4 222 733,39
ПАССИВ	900	0,00	2 701 375,54	0,00	2 701 375,54	1 481 842,79	2 740 890,60	0,00	4 222 733,39
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение	МБДОУ Детский сад № 2 "Колокольчик" с.Троицкое
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Анивский городской округ" Сахалинской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	54543122
по ОКATO	64408000
по ОКПО	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

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	-	31 844 388,58	-	31 844 388,58	-	32 431 846,71	-	32 431 846,71
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	29 933 269,30	-	29 933 269,30	-	29 933 269,30	-	29 933 269,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	289 747,00	-	289 747,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 911 119,28	-	1 911 119,28	-	2 208 830,41	-	2 208 830,41
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	22 725 782,68	-	22 725 782,68	-	24 582 318,02	-	24 582 318,02
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	21 602 994,13	-	21 602 994,13	-	22 511 751,37	-	22 511 751,37
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	2 414,56	-	2 414,56
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 122 788,55	-	1 122 788,55	-	2 068 152,09	-	2 068 152,09
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	9 118 605,90	-	9 118 605,90	-	7 849 528,69	-	7 849 528,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	8 330 275,17	-	8 330 275,17	-	7 421 517,93	-	7 421 517,93

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	287 332,44	-	287 332,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	788 330,73	-	788 330,73	-	140 678,32	-	140 678,32
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-71 555,68	-	-71 555,68	-	1 965,22	-	1 965,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	551 145,96	-	551 145,96	1 481 842,79	605 740,35	-	2 087 583,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	130 021,81	-	130 021,81	-	141 347,81	-	141 347,81
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 330 275,17	-	-8 330 275,17	-	-17 837 889,37	-	-17 837 889,37
в том числе:									
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	-	-29 933 269,30	-	-29 933 269,30	-	-40 352 055,30	-	-40 352 055,30
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	21 602 994,13	-	21 602 994,13	-	22 514 165,93	-	22 514 165,93
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-8 330 275,17	-	-8 330 275,17	-	-17 837 889,37	-	-17 837 889,37
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	-	-7 547 012,29	-	-7 547 012,29	1 481 842,79	-16 983 606,56	-	-15 501 763,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 701 375,54	-	2 701 375,54	1 481 842,79	2 740 890,60	-	4 222 733,39

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 (0 301 00 000)	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	1 894,32	869 695,63	-	871 589,95	-	5 050,36	-	5 050,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	488 006,54	-	488 006,54	-	-167 330,04	-	-167 330,04
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	253 528,00	-	253 528,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-308 253,22	-	-308 253,22	-	-167 330,04	-	-167 330,04
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	542 731,76	-	542 731,76	-	-	-	-

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	-	-2 555,35	-	-2 555,35	-	-7 962,98	-	-7 962,98
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	-	-2 555,35	-	-2 555,35	-	-7 962,98	-	-7 962,98
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 894,32	1 355 146,82	-	1 357 041,14	-	-170 242,66	-	-170 242,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр.	620	-1 894,32	1 346 228,72	-	1 344 334,40	1 481 842,79	2 911 133,26	-	4 392 976,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 894,32	-20 256 765,41	-	-20 258 659,73	1 481 842,79	-19 603 032,67	-	-18 121 189,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	21 602 994,13	-	21 602 994,13	-	22 514 165,93	-	22 514 165,93
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 701 375,54	-	2 701 375,54	1 481 842,79	2 740 890,60	-	4 222 733,39

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