

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 Января 2014 г.

Учреждение: МАДОУ "Синеглазка"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация города Ноябрьска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации город Ноябрьск
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКАТО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2014
47198908
71178000000
974
383

Форма 0503730 с.1

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	-	22 345 707,10	-	22 345 707,10	-	26 624 466,52	-	26 624 466,52
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		11 746 152,76		11 746 152,76		11 746 152,76		11 746 152,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 012 920,36		2 012 920,36		5 604 933,57		5 604 933,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 586 633,98		8 586 633,98		9 273 380,19		9 273 380,19
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020	-	18 572 440,57	-	18 572 440,57	-	20 203 112,21	-	20 203 112,21
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 396 916,79		9 396 916,79		9 788 455,19		9 788 455,19
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 203 559,94		1 203 559,94		1 720 286,11		1 720 286,11
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 971 963,84		7 971 963,84		8 694 370,91		8 694 370,91
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 773 266,53	-	3 773 266,53	-	6 421 354,31	-	6 421 354,31
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 349 235,97	-	2 349 235,97	-	1 957 697,57	-	1 957 697,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	809 360,42	-	809 360,42	-	3 884 647,46	-	3 884 647,46
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	614 670,14	-	614 670,14	-	579 009,28	-	579 009,28
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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	207 654,00	-	207 654,00	-	236 815,80	-	236 815,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	195 508,98	-	195 508,98	-	216 242,39	-	216 242,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	3 158 596,39	-	3 158 596,39	-	5 842 345,03	-	5 842 345,03
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	X	13 759 073,12	X	13 759 073,12	X	17 351 086,33	X	17 351 086,33
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	10 600 476,73	X	10 600 476,73	X	11 508 741,30	X	11 508 741,30
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	3 158 596,39	X	3 158 596,39	X	5 842 345,03	X	5 842 345,03
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	-	1 657 870,44	-	1 657 870,44	-	4 701 475,97	-	4 701 475,97
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	4 594 890,00	-	4 594 890,00	-	4 198 066,91	-	4 198 066,91

П А С С И В

1	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
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	-	22 857,23	-	22 857,23	-	95 818,64	-	95 818,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625)	620	-	4 617 747,23	-	4 617 747,23	-	4 293 885,55	-	4 293 885,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 5 982 729,50		- 5 982 729,50		- 7 214 855,75		- 7 214 855,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	10 600 476,73	X	10 600 476,73	X	11 508 741,30	X	11 508 741,30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	4 594 890,00	-	4 594 890,00	-	4 198 066,91	-	4 198 066,91

<*> 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		90 006 125,97	90 006 125,97		90 006 125,97	90 006 125,97
	в том числе: недвижимое	011		90 006 125,97	90 006 125,97		90 006 125,97	90 006 125,97
	из них: произведенное	012		90 006 125,97	90 006 125,97		90 006 125,97	90 006 125,97
	движимое	015						
	Земля	013		90 006 125,97	90 006 125,97		90 006 125,97	90 006 125,97
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		198,29	198,29		198,29	198,29
	в том числе: Квитанции	032		197,29	197,29		197,29	197,29
	Лицензии об образовательной деятельности	033		1,00	1,00		1,00	1,00
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, выданные 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				-	91 541 598,27	91 541 598,27	-
	расходы	172				-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			-
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				-			-
	в том числе:								
	расходы	181				-	91 737 047,08	91 737 047,08	-
	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		2 564 314,16	2 564 314,16		2 578 900,32	2 578 900,32	
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211				-			-
	иное движимое имущество	212		2 564 314,16	2 564 314,16		2 578 900,32	2 578 900,32	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220				-			-
	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				-			-
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), всего	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, всего	260					538 218,68		538 218,68
	в том числе:								
	основные средства	261					538 218,68		538 218,68
	из них:								
	недвижимое имущество	262					179 673,17		179 673,17
	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 _____

С.Н. Босякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

Л.В. Мелешенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Н.П. Луценко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 2014