

АКТИВ	410	0,00	2 368 906,42	0,00	2 368 906,42	0,00	3 243 555,26	10 351,70	3 253 906,96
ПАССИВ	900	0,00	2 368 906,42	0,00	2 368 906,42	0,00	3 243 555,26	10 351,70	3 253 906,96
ОТКЛОНЕНИЕ									

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

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.
МБДОУ "Нердвинский детский сад"

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2015
Дата по ОКПО	31569811
по ОКТМО	57222000
по ОКПО	5937001468
ИНН	221
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Карагайского муниципального района"

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	62 051 587,49	-	62 051 587,49	-	62 457 386,32	-	62 457 386,32		62 457 386,32
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	57 949 996,06	-	57 949 996,06	-	57 949 996,06	-	57 949 996,06		57 949 996,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 263 546,74	-	1 263 546,74	-	1 263 546,74	-	1 263 546,74		1 263 546,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 838 044,69	-	2 838 044,69	-	3 243 843,52	-	3 243 843,52		3 243 843,52
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Амортизация основных средств*	020	-	9 279 997,80	-	9 279 997,80	-	11 933 847,31	-	11 933 847,31		11 933 847,31
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 387 601,32	-	5 387 601,32	-	7 724 361,56	-	7 724 361,56		7 724 361,56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 252 484,11	-	1 252 484,11	-	1 255 434,07	-	1 255 434,07		1 255 434,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 639 912,37	-	2 639 912,37	-	2 954 051,68	-	2 954 051,68		2 954 051,68
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	52 771 589,69	-	52 771 589,69	-	50 523 539,01	-	50 523 539,01		50 523 539,01
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	52 562 394,74	-	52 562 394,74	-	50 225 634,50	-	50 225 634,50		50 225 634,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	11 062,63	-	11 062,63	-	8 112,67	-	8 112,67		8 112,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	198 132,32	-	198 132,32	-	289 791,84	-	289 791,84		289 791,84

034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)											

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	-	-	-	6	-	-	-	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	175 100,83	-	175 100,83	-	188 612,04	-	188 612,04
Расчеты по выданному авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	41 120,33	-	41 120,33
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 и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-52 573 457,37	-	-52 573 457,37	-	-52 286 592,48	-	-52 286 592,48
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	-	-59 213 542,80	-	-59 213 542,80	-	-61 266 388,11	-	-61 266 388,11
амортизация ОЦИ*	337	-	6 640 085,43	-	6 640 085,43	-	8 979 795,63	-	8 979 795,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. Вложения в финансовые активы (021500000))	338	-	-52 573 457,37	-	-52 573 457,37	-	-52 286 592,48	-	-52 286 592,48
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	-	-52 398 356,54	-	-52 398 356,54	-	-51 351 412,70	10 351,70	-51 341 061,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 368 906,42	-	2 368 906,42	-	3 243 555,26	10 351,70	3 253 906,96

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	10 351,70	10 351,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	10 351,70	10 351,70
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	370 633,60	-	370 633,60	49 645,00	33 840,20	10 351,70	93 836,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 998 272,82	-	1 998 272,82	-49 645,00	3 209 715,06	-	3 160 070,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 641 812,61	-	-4 641 812,61	-49 645,00	-6 689 230,56	-	-6 738 875,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	6 640 085,43	-	6 640 085,43	-	8 979 795,63	-	8 979 795,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	919 149,99	-	919 149,99
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 368 906,42	-	2 368 906,42	-	3 243 555,26	10 351,70	3 253 906,96

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

*Заведующий: Котлов / Боршова /
Гл. бухгалтер: ГА. / Сурбостина*