

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2013 г.

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

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» г. Воркуты

МО ГО "Воркута"

Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений МО ГО "Воркута"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2013

75772683

87410000000

976

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 | - | 2 318 357,63 | - | 2 318 357,63 | - | 2 954 188,93 | - | 2 954 188,93 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 1 684 146,00 | - | 1 684 146,00 | - | 1 684 146,00 | - | 1 684 146,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 426 720,14 | - | 426 720,14 | - | 426 720,14 | - | 426 720,14 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 207 491,49 | - | 207 491,49 | - | 843 322,79 | - | 843 322,79 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 1 041 140,87 | - | 1 041 140,87 | - | 1 446 339,63 | - | 1 446 339,63 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 416 275,04 | - | 416 275,04 | - | 472 413,20 | - | 472 413,20 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 417 374,34 | - | 417 374,34 | - | 423 064,50 | - | 423 064,50 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 207 491,49 | - | 207 491,49 | - | 550 861,93 | - | 550 861,93 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | - | 1 277 216,76 | - | 1 277 216,76 | - | 1 507 849,30 | - | 1 507 849,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 1 267 870,96 | - | 1 267 870,96 | - | 1 211 732,80 | - | 1 211 732,80 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 9 345,80 | - | 9 345,80 | - | 3 655,64 | - | 3 655,64 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | - | - | - | - | 292 460,86 | - | 292 460,86 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 568 780,65 | - | 568 780,65 | 199 944,00 | 706 691,06 | - | 906 635,06 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | - | 1 845 997,41 | - | 1 845 997,41 | 199 944,00 | 2 214 540,36 | - | 2 414 484,36 |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - | - | 357 365,05 | - | 357 365,05 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | - | - | - | 357 365,05 | - | 357 365,05 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | -6 966,76 | - | -6 966,76 | - | -39 444,30 | - | -39 444,30 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 13 242,85 | - | 13 242,85 | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 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 | - | -1 277 216,76 | - | -1 277 216,76 | - | -1 215 388,44 | - | -1 215 388,44 |
| 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 | - | -2 110 866,14 | - | -2 110 866,14 | - | -2 110 866,14 | - | -2 110 866,14 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | - | 833 649,38 | - | 833 649,38 | - | 895 477,70 | - | 895 477,70 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | - | -1 277 216,76 | - | -1 277 216,76 | - | -1 215 388,44 | - | -1 215 388,44 |
| 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 | - | -1 270 940,67 | - | -1 270 940,67 | - | -897 467,69 | - | -897 467,69 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 575 056,74 | - | 575 056,74 | 199 944,00 | 1 317 072,67 | - | 1 517 016,67 |

| П А С С И В | Код стро-ки | 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 | - | 1 655,19 | - | 1 655,19 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | -478,45 | - | -478,45 | - | -478,46 | - | -478,46 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - |
| 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 | - | -478,46 | - | -478,46 | - | -478,46 | - | -478,46 |

| П А С С 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | – | 4 355,13 | – | 4 355,13 | – | 8 461,86 | – | 8 461,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | – | – | × | × | – | – |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | – | 4 355,13 | – | 4 355,13 | – | 8 461,86 | – | 8 461,86 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | – | 5 531,87 | – | 5 531,87 | – | 7 983,40 | – | 7 983,40 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625) | 620 | – | 569 524,87 | – | 569 524,87 | 199 944,00 | 1 309 089,27 | – | 1 509 033,27 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | -264 124,51 | – | -264 124,51 | 199 944,00 | 413 611,57 | – | 613 555,57 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623' | – | 833 649,38 | | 833 649,38 | – | 895 477,70 | | 895 477,70 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 575 056,74 | – | 575 056,74 | 199 944,00 | 1 317 072,67 | – | 1 517 016,67 |

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