БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015г.

			КОДЫ
Учреждение	**муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад №1" с.Усть-Цильма**	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.15
Обособленное подразделение		по ОКПО	447787752
Учредитель		по ОКАТО	
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: **годовая**			
Единица измерения: **руб.**		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 в том числе:	010		805493.14		805493.14		946419.59		946419.59
...недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		425352		425352		425352		425352
...особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		68967.28		68967.28		68967.28		68967.28
...иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		311173.86		311173.86		452100.31		452100.31
...предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020		805493.14		805493.14		876419.59		876419.59
...амортизация недвижимого имущество учреждения (010410000)*	021		425352		425352		425352		425352
...амортизация особо ценного движимого имущество учреждения (010420000)*	022		68967.28		68967.28		68967.28		68967.28
...амортизация иного движимого имущество учреждения (010430000)*	023		311173.86		311173.86		382100.31		382100.31
...амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030						70000		70000
...недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011-стр.021)	031								
...особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012- стр.022)	032								
...иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013- стр.023)	033						70000		70000
...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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* из них	040								
...особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
...иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
...предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов* из них:	050								
...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								
...особо ценное движимое 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), из них:	080	132037.63	221507.59		353545.22	132043.16	194643.95		326687.11
...особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них	090								
...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								
Нефинансовые активы в пути (010700000), в том числе:	100								
...недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
...особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
...иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства 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
...предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	132037.63	221507.59		353545.22	132043.16	264643.95		396687.11
II.Финансовые активы. Денежные средства учреждения (020100000), в том числе:	170	3.70	42136.05		42139.75		205875.91		205875.91
...денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3.70	42136.05		42139.75		205875.91		205875.91
...денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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), в том числе:	210								
...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	-3.70	228942.15		228938.45		195366.13		195366.13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000) в том числе	290								
...по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
...в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								

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 ущербу имущества (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), из них:	330								
...расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
...расчеты с финансовым органом по наличным денежными средствам (021003000)	333								
...расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
...расчеты с учредителем (021006000)*	336		-494319.28		-494319.28		-494319.28		-494319.28
...показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		494319.28		494319.28		494319.28		494319.28
...чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338								
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
...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		271078.20		271078.20		401242.04		401242.04
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	**410**	132037.63	492585.79		624623.42	132043.16	665885.99		797929.15

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) в том числе:	470								
...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		43288.99		43288.99		74033.51		74033.51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510		14657.63		14657.63		-672.61		-672.61
...расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		12872		12872		-550		-550
...расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		193.85		193.85		-122.61		-122.61
...расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
...расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
...расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
...расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1979.48		1979.48				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), в том числе:	530								
...расчеты по средствам полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
...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		57946.62		57946.62		73360.90		73360.90

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
IV.Финансовый результат. Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)из них:	620	132037.63	434639.17		566676.80	132043.16	592525.09		724568.25
...финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	132037.63	-59680.11		72357.52	132043.16	98205.81		230248.97
.....финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		494319.28		494319.28		494319.28		494319.28
...доходы будущих периодов (040140000)	624								
...расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600+стр.620)	**900**	132037.63	492585.79		624623.42	132043.16	665885.99		797929.15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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 имущество: недвижимое	011						
	.....из них: .....непроизведенное	012						
	движимое	015						
		016						
02	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ВСЕГО	020						
	в том числе:	021						
03	БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ВСЕГО	030						
	в том числе:	031						
04	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ	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						
		056						
06	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ЗА НЕВОЗВРАЩЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ	060						
	в том числе:	061						
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						
	в том числе: первый	081						
	второй	082						

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
09	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДАННЫЕ ВЗАМЕН ИЗНОШЕННЫХ	090						
	в том числе:	091						
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						
	в том числе:	121						
13	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	130						
	в том числе:	131						
15	РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ	150						
	в том числе:	151						
16	ПЕРЕПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ, СЧЕТНЫХ ОШИБКАХ	160						
	в том числе:	161						
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						
	в том числе:	201						
21	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СТОИМОСТЬЮ ДО 3000 РУБ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЭКСПЛУАТАЦИИ	210		103233.25	103233.25		107257.95	107257.95
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		103233.25	103233.25		107257.95	107257.95
		213						

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
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						
		226						
23	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВСЕГО	230						
	в том числе:	231						
24	ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	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						
		248						
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						
		258						
26	ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАННОЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ	260						

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятель. ть 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
26	в том числе: основные средства	261						
	.....из них: .....недвижимое имущество	262						
	.....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						
		268						

(*)Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _____ (подпись) **Ешкилева Ольга Васильевна** (расшифровка подписи)

заведующий фин.-эконом.отделом _____ (подпись) **Вокуева Вера Яковлевна** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон,e-mail)

23 января 2015г.

Приложение

к Инструкции о порядке составления, представления и утверждения годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2015г.

			КОДЫ
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад №1" с.Усть-Цильма	Форма по ОКУД	0503710
Обособленное подразделение		Дата	01.01.15
Учредитель		по ОКПО	447787752
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКАТО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		К балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Форма 0503710 с.11

Номер счета (учреждения) по счету	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг(работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг(работ)		номер счета 740133000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг(работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440110136				582343.31			582343.31					582343.31
440110180			~~11186.10~~	-11186,10				11186.10			11186.10	
440120221			11800					11800			11800	
440120222			1017.40					1017.40			1017.40	
440120223			5115.78					5115.78			5115.78	
440120225			10935.72					10935.72			10935.72	
440120226			14745.61					14745.61			14745.61	
440120271			18515					18515			18515	
440120272			414366.83					414366.83			414366.83	
440120290			1900					1900			1900	
530406000				74280			74280					74280
440110180				7320506.61			7320506.61					7320506.61
440120221			4896728.86					4896728.86			4896728.86	
440120212			80334.70					80334.70			80334.70	
440120213			1476525.70					1476525.70			1476525.70	
440120221			17059.58					17059.58			17059.58	
440120223			706569.16					706569.16			706569.16	
440120225			5022					5022			5022	
440120226			1767.50					1767.50			1767.50	
440120271			84050					84050			84050	
440120272			2810					2810			2810	
440120272			58794.06					58794.06			58794.06	
530406000	74280					74280			74280			
540110180		608309			608309					608309		
540120225	48740					48740			48740			
540120226	61675					61675			61675			
[illegible]	[illegible]					[illegible]			[illegible]			

Форма [illegible]

Номер счета бухгалтерского счета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до [illegible])				Заключительные записи по счету							
									Номер счета 040130000			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
540120290	18417					18417			18417			
Итого	608303.47	608309	7819244	[illegible]	608309	608303.47	7977129.92	7819244	608303.47	608309	7819244	7977129.92

7808057,90 7965943,82

Руководитель _____ (подпись) Ешкилева Ольга Васильевна (расшифровка подписи)

Заведующий фин.-эконом.отделом _____ (подпись) Вокуева Вера Яковлевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 января 2014г.