БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.

Учреждение МБ ДОУ "Детский сад N 62"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципальног "Город Нарьян-Мар"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	35,389,212.37	–	35,389,212.37
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	27,723,646.71	–	27,723,646.71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	5,291,426.54	–	5,291,426.54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	2,374,139.12	–	2,374,139.12
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	23,718,872.61	–	23,718,872.61
в том числе:					
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	17,710,734.56	–	17,710,734.56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	4,159,781.76	–	4,159,781.76
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	1,848,356.29	–	1,848,356.29
амортизация предметов лизинга	024	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	11,670,339.76	–	11,670,339.76
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	10,012,912.15	–	10,012,912.15
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1,131,644.78	–	1,131,644.78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	525,782.83	–	525,782.83
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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	–	2,403,483.67	–	2,403,483.67
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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	–	14,073,823.43	–	14,073,823.43

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–
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	–	-50,196.17	–	-50,196.17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	43,783.03	–	43,783.03

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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	–	2,778.00	–	2,778.00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-11,144,556.93	–	-11,144,556.93
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	–	-33,015,073.25	–	-33,015,073.25
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	21,870,516.32	–	21,870,516.32
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-11,144,556.93	–	-11,144,556.93
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	–	-11,148,192.07	–	-11,148,192.07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	2,925,631.36	–	2,925,631.36

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	5,555.68	–	5,555.68
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-79,984.21	–	-79,984.21
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	–	114,896.23	–	114,896.23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	-29,356.34	–	-29,356.34

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–
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	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	5,555.68	–	5,555.68
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр.	620	–	2,920,075.68	–	2,920,075.68
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-18,950,440.64	–	-18,950,440.64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	21,870,516.32		21,870,516.32
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	2,925,631.36	–	2,925,631.36

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

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2014
	по ОКПО	31289951
	по ОКАТО	
о образования "Городской округ	по ОКПО	
	Глава по БК	034
	по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
–	43,681,048.57	–	43,681,048.57
–	35,650,774.11	–	35,650,774.11
–	5,153,400.34	–	5,153,400.34
–	2,876,874.12	–	2,876,874.12
–	–	–	–
–	32,157,488.28	–	32,157,488.28
–	25,153,323.96	–	25,153,323.96
–	4,414,036.29	–	4,414,036.29
–	2,590,128.03	–	2,590,128.03
–	–	–	–
–	11,523,560.29	–	11,523,560.29
–	10,497,450.15	–	10,497,450.15
–	739,364.05	–	739,364.05
–	286,746.09	–	286,746.09
–	–	–	–

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	2,956,121.42	–	2,956,121.42
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	14,479,681.71	–	14,479,681.71

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
600.00	708,551.99	–	709,151.99
600.00	708,551.99	–	709,151.99
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	-63,402.92	–	-63,402.92
–	–	–	–

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	-11,236,814.20	–	-11,236,814.20
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	-40,804,174.45	–	-40,804,174.45
–	29,567,360.25	–	29,567,360.25
–	-11,236,814.20	–	-11,236,814.20
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
600.00	-10,591,665.13	–	-10,591,065.13
600.00	3,888,016.58	–	3,888,616.58

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
600.00	–	–	600.00
–	-182,694.36	–	-182,694.36
–	–	–	–
–	-182,694.36	–	-182,694.36
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
–	–	–	–
×	×	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
600.00	-182,694.36	–	-182,094.36
–	4,070,710.94	–	4,070,710.94
–	-25,496,649.31	–	-25,496,649.31
–	29,567,360.25		29,567,360.25
–	–	–	–
–	–	–	–
600.00	3,888,016.58	–	3,888,616.58