

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида второй категории №33  
"Колокольчик"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО  
по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществля-  
ющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| А К Т И В                                                                              | Код стро- ки | На начало года                    |                                       |                                    |            | На конец отчетного периода        |                                       |                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                        |              | Детальность с целевыми средствами | Детальность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого      | Детальность с целевыми средствами | Детальность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого      |
| 1. Нефинансовые активы                                                                 | 2            | 3                                 | 4                                     | 5                                  | 6          | 7                                 | 8                                     | 9                                  | 10         |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                            | 010          | -                                 | 679 367,00                            | -                                  | 679 367,00 | -                                 | 701 384,00                            | -                                  | 701 384,00 |
| в том числе:                                                                           |              |                                   |                                       |                                    |            |                                   |                                       |                                    |            |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                           | 011          | -                                 | 111 485,00                            | -                                  | 111 485,00 | -                                 | 111 485,00                            | -                                  | 111 485,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                                | 012          | -                                 | 220 688,87                            | -                                  | 220 688,87 | -                                 | 220 688,87                            | -                                  | 220 688,87 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                        | 013          | -                                 | 347 193,13                            | -                                  | 347 193,13 | -                                 | 369 210,13                            | -                                  | 369 210,13 |
| предметы лизинга (010140000)*                                                          | 014          | -                                 | -                                     | -                                  | -          | -                                 | -                                     | -                                  | -          |
| Амортизация основных средств*                                                          | 020          | -                                 | 669 753,56                            | -                                  | 669 753,56 | -                                 | 692 333,40                            | -                                  | 692 333,40 |
| в том числе:                                                                           |              |                                   |                                       |                                    |            |                                   |                                       |                                    |            |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                              | 021          | -                                 | 101 871,56                            | -                                  | 101 871,56 | -                                 | 102 434,40                            | -                                  | 102 434,40 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                  | 022          | -                                 | 220 688,87                            | -                                  | 220 688,87 | -                                 | 220 688,87                            | -                                  | 220 688,87 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                          | 023          | -                                 | 347 193,13                            | -                                  | 347 193,13 | -                                 | 369 210,13                            | -                                  | 369 210,13 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)*                                             | 024          | -                                 | -                                     | -                                  | -          | -                                 | -                                     | -                                  | -          |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)                          | 030          | -                                 | 9 613,44                              | -                                  | 9 613,44   | -                                 | 9 050,60                              | -                                  | 9 050,60   |
| из них:                                                                                |              |                                   |                                       |                                    |            |                                   |                                       |                                    |            |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)            | 031          | -                                 | 9 613,44                              | -                                  | 9 613,44   | -                                 | 9 050,60                              | -                                  | 9 050,60   |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022) | 032          | -                                 | -                                     | -                                  | -          | -                                 | -                                     | -                                  | -          |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)         | 033          | -                                 | -                                     | -                                  | -          | -                                 | -                                     | -                                  | -          |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)                           | 034          | -                                 | -                                     | -                                  | -          | -                                 | -                                     | -                                  | -          |





# А К Т И В

| А К Т И В                                                                                       |     | На начало года |            |   |            |   |              |   |              |   |              | На конец отчетного периода |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|----------------------------|--|--|--|
| 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 | -              | 234 970,10 | - | 234 970,10 | - | 4 296 610,60 | - | 4 296 610,60 | - | 4 296 610,60 |                            |  |  |  |
| II. Финансовые активы                                                                           |     |                |            |   |            |   |              |   |              |   |              |                            |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                        | 170 | -              | 144 376,54 | - | 144 376,54 | - | 176 471,92   | - | 176 471,92   | - | 176 471,92   |                            |  |  |  |
| в том числе:                                                                                    |     |                |            |   |            |   |              |   |              |   |              |                            |  |  |  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)                 | 171 | -              | 144 376,54 | - | 144 376,54 | - | 176 471,92   | - | 176 471,92   | - | 176 471,92   |                            |  |  |  |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (02013000)                            | 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 | -              | -          | - | -          | - | -            | - | -            | - | -            |                            |  |  |  |

Форма 0503/30. с 3

| А К Т И В                                                                                 |  | На начало года |                                    |                                        |                                    |             | На конец отчетного периода         |                                        |                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                                                           |  | Код стро-ки    | 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            | -                                  | 142 923,21                             | -                                  | 142 923,21  | -                                  | 133 282,65                             | -                                  | 133 282,65    |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                   |  | 260            | -                                  | -                                      | -                                  | -           | -                                  | -                                      | -                                  | -             |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)                                          |  | 290            | -                                  | -                                      | -                                  | -           | -                                  | -                                      | -                                  | -             |
| в том числе:                                                                              |  |                |                                    |                                        |                                    |             |                                    |                                        |                                    |               |
| по предоставленным 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            | -                                  | -9 613,44                              | -                                  | -9 613,44   | -                                  | -4 076 180,66                          | -                                  | -4 076 180,66 |
| 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            | -                                  | -332 173,87                            | -                                  | -332 173,87 | -                                  | -4 399 303,93                          | -                                  | -4 399 303,93 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*                                           |  | 337            | -                                  | 322 560,43                             | -                                  | 322 560,43  | -                                  | 323 123,27                             | -                                  | 323 123,27    |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)                                                   |  | 338            | -                                  | -9 613,44                              | -                                  | -9 613,44   | -                                  | -4 076 180,66                          | -                                  | -4 076 180,66 |
| 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            | -                                  | 277 686,31                             | -                                  | 277 686,31  | -                                  | -3 766 426,09                          | -                                  | -3 766 426,09 |
| БАЛАНС                                                                                    |  |                |                                    |                                        |                                    |             |                                    |                                        |                                    |               |
| (стр. 150 + стр. 400)                                                                     |  | 410            | -                                  | 512 656,41                             | -                                  | 512 656,41  | -                                  | 530 184,51                             | -                                  | 530 184,51    |

Форма 0503/30, с. 6

# П А С С И В

| П А С С И В                                                                                                                  |  | На начало года |   |           |   |           |   |   |   |   |   | На конец отчетного периода |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|----------------------------|---|--|--|
|                                                                                                                              |  | Код стро-ки    | 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 (займованиям) (030120000)                                         |  | 472            | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)                                                                  |  | 474            | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)                                                                               |  | 490            | - | 13 548,07 | - | 13 548,07 | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    |  | 510            | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |
| из них:                                                                                                                      |  |                |   |           |   |           |   |   |   |   |   |                            |   |  |  |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       |  | 511            | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   |  | 512            | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |
| 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            | - | -         | - | -         | - | - | - | - | - | -                          | - |  |  |

Форма 0503/30, с.



| П А С И В                                                                                           |  | На начало года |                                    |                                        |                                    |            | На конец отчетного периода         |                                        |                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                     |  | Код стро- ки   | 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            | -                                  | -                                      | -                                  | -          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| 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<br>(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)                                  |  | 600            | -                                  | 13 548,07                              | -                                  | 13 548,07  | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| IV. Финансовый результат                                                                            |  |                |                                    |                                        |                                    |            |                                    |                                        |                                    |            |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625) |  | 620            | -                                  | 499 108,34                             | -                                  | 499 108,34 | -                                  | 530 184,51                             | -                                  | 530 184,51 |
| из них:                                                                                             |  |                |                                    |                                        |                                    |            |                                    |                                        |                                    |            |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                          |  | 623            | -                                  | 176 547,91                             | -                                  | 176 547,91 | -                                  | 207 061,24                             | -                                  | 207 061,24 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                 |  | 623*           | -                                  | 322 560,43                             | -                                  | 322 560,43 | -                                  | 323 123,27                             | -                                  | 323 123,27 |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                 |  | 624            | -                                  | -                                      | -                                  | -          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                |  | 625            | -                                  | -                                      | -                                  | -          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| БАЛАНС                                                                                              |  |                |                                    |                                        |                                    |            |                                    |                                        |                                    |            |
| (стр. 600 + стр. 620)                                                                               |  | 900            | -                                  | 512 656,41                             | -                                  | 512 656,41 | -                                  | 530 184,51                             | -                                  | 530 184,51 |

&lt;&gt; Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

*Заведующий - Яковлев Н.Н.*  
*В.И. Смирнов*  
*Смирнов Н.В.*

