

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 03.04.2014
Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 259 городского округа Самара
Код учреждения 0342300001147
ИНН 6318207784
КПП 631801001
Период формирования 2013
Сформировано: Учреждением - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 259 городского округа Самара
 ИНН 6318207784
 КПП 631801001

	на 01 января 2014г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 259 городского округа Самара	по ОКПО	33532947
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	_____	по ОКАТО	36401000000
		по ОКПО	04031109
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	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	010		5 509 630,32	x	5 509 630,32		5 836 054,32	x	5 836 054,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		5 004 768,00	x	5 004 768,00		5 004 768,00	x	5 004 768,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			x				x	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		504 862,32	x	504 862,32		831 286,32	x	831 286,32
предметы лизинга (010140000)*	014			x				x	
Амортизация основных средств*	020		3 086 427,32	x	3 086 427,32		3 330 760,32	x	3 330 760,32

в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	2 602 500,00	x	2 602 500,00		2 652 552,00	x	2 652 552,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		x				x	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	483 927,32	x	483 927,32		678 208,32	x	678 208,32
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	2 423 203,00	x	2 423 203,00		2 505 294,00	x	2 505 294,00
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	2 402 268,00	x	2 402 268,00		2 352 216,00	x	2 352 216,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	20 935,00	x	20 935,00		153 078,00	x	153 078,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		x				x	
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		x				x	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		x				x	
предметы лизинга (010240000)*	043		x				x	
Амортизация нематериальных активов*	050		x				x	
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		x				x	
предметов лизинга (010449000)*	053		x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		x				x	
из них:								
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061		x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062		x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063		x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		x				x	
Материальные запасы (010500000)	080	232 231,75	x	232 231,75		243 069,45	x	243 069,45
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		x				x	
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		x				x	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		x				x	

в предметы лизинга (010640000)	094			x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102			x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			x				x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104			x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150		2 655 434,75	x	2 655 434,75		2 748 363,45	x	2 748 363,45
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 органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x				x	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230		40 175,69	x	40 175,69		-7 551,53	x	-7 551,53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			x				x	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			x				x	

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x				x	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 402 268,00	x	-2 402 268,00		-2 352 216,00	x	-2 352 216,00
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			x				x	
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-5 004 768,00	x	-5 004 768,00	x	-5 004 768,00	x	-5 004 768,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	2 602 500,00	x	2 602 500,00	x	2 652 552,00	x	2 652 552,00
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 402 268,00	x	-2 402 268,00	x	-2 352 216,00	x	-2 352 216,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373			x				x	
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)	400		-2 362 092,31		-2 362 092,31		-2 359 767,53		-2 359 767,53
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		293 342,44		293 342,44		388 595,92		388 595,92

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)	470			x				x	
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			x				x	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			x				x	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			x				x	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			x		19 940,00		x	19 940,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		253 303,62	x	253 303,62		213 993,00	x	213 993,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			x				x	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			x				x	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			x				x	

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			x				x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		253 303,62	x	253 303,62		213 993,00	x	213 993,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			x				x	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			x				x	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			x				x	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		253 303,62		253 303,62	19 940,00	213 993,00		233 933,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)	620		40 038,82	x	40 038,82		174 602,92	x	174 602,92
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 562 461,18	x	-2 562 461,18		-2 477 949,08	x	-2 477 949,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	2 602 500,00	x	2 602 500,00	x	2 652 552,00	x	2 652 552,00
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625			x				x	
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		293 342,44		293 342,44	19 940,00	388 595,92		408 535,92

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	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						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
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						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
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						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
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						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						

	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212						
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						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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						
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						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						

нематериальные активы	264						
особо ценное движимое имущество	265						
материальные запасы	266						
из них:							
особо ценное движимое имущество	267						