БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.15
Учреждение	БДОУ г. Омска "Детский сад № 21 комбинированного вида" по ОКПО	43976131
Обособленное подразделение	ИНН	5505024002
Учредитель	по ОКТМО	
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	010	-	46 630 136,24		46 630 136,24		49 262 596,72		49 262 596,72
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		42 811 000,30		42 811 000,30		43 965 005,00		43 965 005,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		564 880,00		564 880,00		2 943 854,14		2 943 854,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 254 255,94		3 254 255,94		2 353 737,58		2 353 737,58
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	17 618 368,75		17 618 368,75		19 452 794,55		19 452 794,55
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 247 346,00		16 247 346,00		16 892 334,52		16 892 334,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		132 114,00		132 114,00		274 398,45		274 398,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 238 908,75		1 238 908,75		2 286 061,58		2 286 061,58
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 011 767,49		29 011 767,49		29 809 802,17		29 809 802,17
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	26 563 654,30		26 563 654,30		27 072 670,48		27 072 670,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	432 766,00		432 766,00		2 669 455,69		2 669 455,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 015 347,19		2 015 347,19		67 676,00		67 676,00
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)*, 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 ценное движимое имущество 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 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				-		7 571 626,20		7 571 626,20
Материальные запасы (010500000)	080	630 999,68	1 052 945,88		1 683 945,56	552 197,27	1 363 883,93		1 916 081,20
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				-				-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-		-	-	-		-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое 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	630 999,68	30 064 713,37		30 695 713,05	552 197,27	38 745 312,30		39 297 509,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 298 595,57	140 289,53	164 625,31	1 603 510,41	16 655,99	23 994,19	803 472,67	844 122,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 298 595,57	140 289,53	164 625,31	1 603 510,41	16 655,99	23 994,19	803 472,67	844 122,85
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)	210	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230	- 1 298 595,57	- 86 219,53		- 1 384 815,10	- 16 655,99	300 417,62		283 761,63
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		9 800,00		9 800,00		16 800,00		16 800,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе: (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 26 996 420,30		- 26 996 420,30	-	- 37 313 752,37		- 37 313 752,37
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 43 375 880,30		- 43 375 880,30		- 54 480 485,34		- 54 480 485,34
амортизация ОЦИ*	337		16 379 460,00		16 379 460,00		17 166 732,97		17 166 732,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 26 996 420,30	-	- 26 996 420,30		- 37 313 752,37	-	- 37 313 752,37
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	-	- 26 932 550,30	164 625,31	- 26 767 924,99	-	- 36 972 540,56	803 472,67	- 36 169 067,89
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	630 999,68	3 132 163,07	164 625,31	3 927 788,06	552 197,27	1 772 771,74	803 472,67	3 128 441,68

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	-	-		-	-	-		-
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	425 468,96	707 636,07		1 133 105,03	120 485,18	660 892,92		781 378,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	193 996,00		193 996,00	-	179 064,00		179 064,00
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		193 996,00		193 996,00		179 064,00		179 064,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	164 625,31	164 625,31	-	-	803 472,67	803 472,67
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			164 625,31	164 625,31			803 472,67	803 472,67
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	425 468,96	901 632,07	164 625,31	1 491 726,34	120 485,18	839 956,92	803 472,67	1 763 914,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	205 530,72	2 230 531,00	-	2 436 061,72	431 712,09	932 814,82	-	1 364 526,91
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	205 530,72	- 14 148 929,00		- 13 943 398,28	431 712,09	- 16 233 918,15		- 15 802 206,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		16 379 460,00		16 379 460,00		17 166 732,97		17 166 732,97
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	630 999,68	3 132 163,07	164 625,31	3 927 788,06	552 197,27	1 772 771,74	803 472,67	3 128 441,68

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

Руководитель _____ (подпись) Клементьева О. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Копылович Т. Г. (расшифровка подписи)

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

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

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	7 571 626,20	7 571 626,20	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011		7 571 626,20	7 571 626,20			-
	из них: имущество казны	012			-			-
	движимое	015			-			-
	из них: имущество казны	016			-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	052			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	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	-	437,50	437,50	-	5 437,50	5 437,50
	в том числе: в условной оценке	071			-			-
	по стоимости приобретения	072		437,50	437,50		5 437,50	5 437,50
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные 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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
13	Экспериментальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			-			-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			-			-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	3 289 911,78	39 753 222,00	43 043 133,78
	в том числе: доходы	171			-	3 289 911,78	39 753 222,00	43 043 133,78
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	4 571 851,36	39 869 517,34	44 441 368,70
	в том числе: расходы	181			-	4 571 851,36	39 869 517,34	44 441 368,70
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	42 130,00	42 130,00
	в том числе: 2010	2010			-		42 130,00	42 130,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 062 952,42	2 062 952,42	-	1 952 298,58	1 952 298,58
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		2 062 952,42	2 062 952,42		1 952 298,58	1 952 298,58
					-			-

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			-			-
					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
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			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	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	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	недвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			-			-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280			-			-

Руководитель _____ (подпись) Клементьева О. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Копылович Т. Г. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"21" 01 2015 г.