

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2015 г.

МБОУ - Шумовский ЦРР - детский сад «Золотыш»

Администрация муниципального образования "Шумовский муниципальный округ" Смоленской области

Отдел по образованию администрации муниципального образования "Шумовский муниципальный округ" Смоленской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование отдела,
бюджетного
исполнительного
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	05.01.2015
по ОКВЭД	44607976
ИНН	6720002563
по ОК ТМО	66556000
по ОК ЦО	6720000157
ИНН	903
Глава по ОК	383
по ОК ЕН	

А К Т И В	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 178 980,96	146 200,00	18 325 180,96	-	18 378 980,96	146 200,00	18 524 180,96
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*	020	-	16 298 483,71	146 200,00	16 444 683,71	-	16 375 754,19	146 200,00	16 521 954,19
из них:									
вырученные основные средства*	021	-	16 298 483,71	146 200,00	16 444 683,71	-	16 375 754,19	146 200,00	16 521 954,19
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 080 497,25	-	2 080 497,25	-	2 003 226,77	-	2 002 226,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприростные активы (010300000)** (балансовая стоимость)	070	-	674 997,00	-	674 997,00	-	674 997,00	-	674 997,00
Материальные запасы (010500000)** (балансовая стоимость, всего)	080	-	30 561,25	190 074,17	220 635,42	296,73	91 482,29	170 074,58	261 873,22
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Формат 05037202	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
Расчеты по займам (ссудам) (030700000), всего из них: долгосрочные	270 271 280	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Вложения в финансовые активы (021500000)	282 290	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого по разделу II (стр. 208 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 268 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340 350	1 340 550,00 1 340 550,00	18 765 902,00 21 553 797,50	83 063,79 273 137,96	20 189 663,79 23 167 395,46	- 296,75	- 2 769 706,16	86 198,79 256 293,37	- -	86 198,79 3 026 396,28	- -

П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	длительность с начала отчетного периода	длительность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	длительность с начала отчетного периода	длительность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (010100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	77 734,34	9 642,29	66 335,60	173 733,23	195 244,93	11 025,82	114 719,01	320 989,76	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
догоскорная	420	9 998,00	-	-	9 998,00	9 622,09	-	-	9 622,09	
Расчеты по платежам в бюджеты (020100000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным по прочему финансированию (010401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
интерпретационные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым платежам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по платежам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по займам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
догоскорная	480	-	17 988 737,50	65 050,00	18 053 787,50	-	17 988 737,50	63 050,00	18 051 787,50	
Расчеты с кредиторами (021006000)	490	-	18 765 902,00	-	20 106 402,00	-	18 765 902,00	-	380 786,00	
Долговые обязательства персонала (040140000)	510	1 340 500,00	413 214,00	-	413 214,00	-	380 786,00	-	-	
Расходы на предоставление расходов (041060000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 428 252,34	37 179 516,79	131 405,60	138 759 154,73	204 866,93	18 380 549,12	179 769,01	18 765 185,36	
IV. Финансовый результат	570	-87 732,14	-15 625 799,29	121 712,16	-15 591 785,27	-204 570,16	-13 610 843,16	76 524,36	-15 728 888,96	
Финансовый результат деятельности государственного субъекта	700	1 340 500,00	21 555 787,50	273 117,56	23 167 395,06	296,75	2 769 706,16	256 293,37	3 026 296,38	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)										

* Данные по строке 5 в валюте должны не входить

** Данные по строке 5 должны включать в себя обесценения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовый счет

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	248,00	-	248,00	-	248,00	-	248,00
03	Баланс строений отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сниженная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по внебюджетному договору	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за нематериальные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натурные, проты, кружки и денежные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Другая задолженность	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные лицам изымленным	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Оборудование исправленная задолженность, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	зачетом	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Особое обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-счета	Наименование записи-счета, подкапитал	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по инвестиционной деятельности	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов конвейерных производств от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов конвейерных производств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Реконструкция объектов конвейерных производств	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным активам	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Долгосрочные строительные объекты	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неперенесенный результат области инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Компьютеризированная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Шумяцкого муниципального округа ОМН 1076725000043 ИНН 672003831 КПП 67200100116416 Смоленская область, Шумяцкий район, д. Шумяцкий, д. 1 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись)

Начальник (подпись)

(подпись)

Мартынова М.В. (расшифровка подписи)

Колесова Е.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

(подпись)

Зауряева Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

(подпись)

Зауряева Т.А. (расшифровка подписи)

84813141261, Шумяцкий район (телефон, e-mail)