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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на «01» января 2013 г.		Дата	01.01.2013
Учреждение	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №92» г. Воркуты	по ОКПО	57432216
Обособленное подразделение			
Учредитель	МО ГО "Воркута"	по ОКАТО	87410000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент социально-культурных и дошкольный образовательных учреждений МО ГО "Воркута"	по ОКПО	
		Глава по БК	976
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	–	7 804 303,88	–	7 804 303,88	–	8 355 784,88	–	8 355 784,88
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	7 174 836,24	–	7 174 836,24	–	7 174 836,24	–	7 174 836,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	596 163,12	–	596 163,12	–	596 163,12	–	596 163,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	33 304,52	–	33 304,52	–	584 785,52	–	584 785,52
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	4 151 589,48	–	4 151 589,48	–	4 764 251,00	–	4 764 251,00
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	3 577 597,07	–	3 577 597,07	–	3 733 998,83	–	3 733 998,83
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	540 687,89	–	540 687,89	–	553 758,33	–	553 758,33
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	33 304,52	–	33 304,52	–	476 493,84	–	476 493,84
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	3 652 714,40	–	3 652 714,40	–	3 591 533,88	–	3 591 533,88
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	3 597 239,17	–	3 597 239,17	–	3 440 837,41	–	3 440 837,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	55 475,23	–	55 475,23	–	42 404,79	–	42 404,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	108 291,68	–	108 291,68
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 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	–	464 239,26	–	464 239,26	199 999,00	641 214,42	–	841 213,42
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 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	–	4 116 953,66	–	4 116 953,66	199 999,00	4 232 748,30	–	4 432 747,30

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–	–	221 547,44	–	221 547,44
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	221 547,44	–	221 547,44
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	–	10 986,18	–	10 986,18	–	-1 113,38	–	-1 113,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	20 644,81	–	20 644,81	–	–	–	–

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 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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-3 652 714,40	–	-3 652 714,40	–	-3 483 242,20	–	-3 483 242,20
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	–	-7 770 999,36	–	-7 770 999,36	–	-7 770 999,36	–	-7 770 999,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	4 118 284,96	–	4 118 284,96	–	4 287 757,16	–	4 287 757,16
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-3 652 714,40	–	-3 652 714,40	–	-3 483 242,20	–	-3 483 242,20
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	–	-3 621 083,41	–	-3 621 083,41	–	-3 262 808,14	–	-3 262 808,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	495 870,25	–	495 870,25	199 999,00	969 940,16	–	1 169 939,16

П А С С И В	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
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	–	1 097,63	–	1 097,63	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	-493,52	–	-493,52	–	-468,06	–	-468,06
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	0,01	–	0,01	–	9,94	–	9,94
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	-15,53	–	-15,53	–	–	–	–
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	–	-478,00	–	-478,00	–	-478,00	–	-478,00

П А С С И В	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	–	15 314,20	–	15 314,20	–	7 273,37	–	7 273,37
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	–	15 314,20	–	15 314,20	–	7 273,37	–	7 273,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	15 918,31	–	15 918,31	–	6 805,31	–	6 805,31
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	479 951,94	–	479 951,94	199 999,00	963 134,85	–	1 163 133,85
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-3 638 333,02	–	-3 638 333,02	199 999,00	-3 324 622,31	–	-3 124 623,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	4 118 284,96		4 118 284,96	–	4 287 757,16		4 287 757,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	495 870,25	–	495 870,25	199 999,00	969 940,16	–	1 169 939,16

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