

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2013 г.

МБДОУ "Детский сад № 59"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года	На конец отчетного периода					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	7 347 372,48	-	7 347 372,48	-	7 458 821,48	-	7 458 821,48	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (01011000)*	011	-	6 230 336,00	-	6 230 336,00	-	6 230 336,00	-	6 230 336,00	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	899 383,50	-	899 383,50	-	1 179 549,58	-	1 179 549,58	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	217 652,98	-	217 652,98	-	48 935,90	-	48 935,90	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
амortизация основных средств*	020	-	4 570 346,90	-	4 570 346,90	-	4 708 142,09	-	4 708 142,09	
в том числе:										
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 733 798,89	-	3 733 798,89	-	3 785 189,49	-	3 785 189,49	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	807 979,97	-	807 979,97	-	874 016,70	-	874 016,70	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	28 568,04	-	28 568,04	-	48 935,90	-	48 935,90	
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 777 025,58	-	2 777 025,58	-	2 750 679,39	-	2 750 679,39	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	-	2 496 537,11	-	2 496 537,11	-	2 445 146,51	-	2 445 146,51	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032	-	91 403,53	-	91 403,53	-	305 532,88	-	305 532,88	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	-	189 084,94	-	189 084,94	-	-	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	

КОДЫ		Форма по ОКУД	по ОКПО	по ОКАТО	по ОКПО	по ОКЕИ
	1	0503730	01.01.2013	52260265	5740800000	02113562
	2	на «01» января 2013 г.	Глава по БК	923	383	383
<b>На начало года</b>						
средства во временном распоряжении	5					
итого	6					
деятельность с целевыми средствами	7					
<b>На конец отчетного периода</b>						
средства во временном распоряжении	8					
оказаны услуг (работ)	9					
итого	10					

На конец отчетного периода начало года

На конец отчетного периода						
На начало года						
А К Т И В	Код стро-ки			На начало года		
	действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	итого	средства во временном распоряжении	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	2 040	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -
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) из них:	060	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	81 978,87	81 978,87	114 418,84	114 418,84
из них:						
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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	-	-	-	-	-

На начало года

На конец отчетного периода							форма 0503/03, с. 3	
А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		итого	действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Недвижимые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-
особо ценнное 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	2 859 004,45	-	2 859 004,45	-	2 865 098,23	2 865 098,23

А К Т 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	действительность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	-	-	-	1 943 007,57	1 162 39,22	496 024,22	2 555 271,01
в том числе:						1 943 007,57	1 162 39,22	496 024,22	2 555 271,01
денежные средства учреждения на личевых счетах в органе казначейства	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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 иностранный валюты 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	230	-	-21 282,46	-	-21 282,46	-1 943 007,57	-19 906,30	-1 962 913,87	
<b>Расчеты по выданым авансам (020600000)</b>	260	-	21 525,49	-	21 525,49	-	10 940,65	-	10 940,65

А К Т И В	Код стро-стро- км	На начало года			На конец отчетного периода				
		действность с целевыми средствами	действность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	действительность с целевыми средствами	средства во временном распоряжении	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)</b>	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках цепевых иностранных кредитов (занимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты с подотчетными лицами (020800000)</b>	310	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по ущербу имуществу (020900000)</b>	320	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие расчеты с дебиторами (021000000)</b>	330	-	-2 587 940,64	-	-2 587 940,64	-	-2 772 215,29	-	-2 772 215,29
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальными ценностями, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-7 129 719,50	-	-7 129 719,50	-	-7 431 421,48	-	-7 431 421,48
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	4 541 778,86	-	4 541 778,86	-	4 659 206,19	-	4 659 206,19
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 587 940,64	-	-2 587 940,64	-	-2 772 215,29	-	-2 772 215,29
<b>Вложения в финансовые активы (021500000)</b>	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделя II</b>									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-2 587 697,61	-	-2 587 697,61	-	-2 664 941,72	496 024,22	-2 168 917,50
<b>БАЛАНС</b>									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	271 306,84	-	271 306,84	-	200 156,51	496 024,22	696 180,73

На конец отчетного периода

П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код стро- стро- ки	действность с целевыми средствами	действность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	действность с целевыми средствами	действность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	496 024,22	496 024,22
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	496 024,22
расчеты с дополнительными (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 630)	600	46 931,03	-756,00	-	46 175,03	-	242 020,40	738 044,62
<b>IV. Финансовый результат</b>								
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624+ стр.	620	-46 931,03	2772 062,84	-	225 131,81	-	-41 863,89	-41 863,89
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-46 931,03	-4 269 716,02	-	-4 316 647,05	-	-4 701 070,08	-4 701 070,08
финансовый результат по начисленной амortизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	4 541 778,86	-	4 541 778,86	-	4 659 206,19	4 659 206,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	271 306,84	-	271 306,84	-	200 156,51	496 024,22
								696 180,73

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

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забаланс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года			На конец		
			действительность с целевыми средствами	действительность по оказанию услуг (работ)	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	52 991 873,82	52 991 873,82	-	52 991 873,82	52 991 873,82
	в том числе: недвижимое	011	-	52 991 873,82	52 991 873,82	-	52 991 873,82	52 991 873,82
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

		Форма 0503730, с. 9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	В том числе:							
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	В том числе:							
	Основные средства	051						
	из них	052						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	054						
	из них	055						
	особо ценное движимое имущество	056						
		057						
		058						
		059						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	В том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевые неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 под головодом с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	2 800 537,94	7 703 456,58	10 503 994,52	
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	2 800 537,94	7 703 456,58	10 503 994,52	
	расходы	172	x	x	x	x	x	x	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	857 530,37	7 587 217,36	8 444 747,73	
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	857 530,37	7 587 217,36	8 444 747,73	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего		230							
	в том числе:		231							
			232							
24	Имущество, переданное в доверительное управление		240							
	в том числе		241							
	основные средства									
	из них		242							
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество		243							
	нематериальные активы		244							
	из них		245							
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы		246							
	из них		247							
	особо ценное движимое имущество									
			248							
			249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		250							
	в том числе		251							
	основные средства									
	из них		252							
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество		253							
	нематериальные активы		254							
	из них		255							
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы		256							
	из них		257							
	особо ценное движимое имущество									
			258							
			259							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе	261						
	основные средства	262						
	из них	262						
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них	265						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	266						
	из них	267						
	особо ценное движимое имущество	268						
		269						



Зюзинский  
(подпись)

3.П.Пушкарёва  
(расшифровка подписи)

Централизованная  
бухгалтерия  
(уполномоченное лицо)

МБУ "ЦБУ" 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 59101001, ул. Ломоносова 60  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель  
(подпись)

Директор МБУ "ЦБУ"  
(должность)

Соколов  
(подпись)

И.В.Грессева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(подпись)

М.П.Соснина  
(расшифровка подписи)

Соснина  
(подпись)

И.В.Грессева  
(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.