

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2012 г.

Наименование учреждения МДОУ №18 д. Кульбаево-Мараса Нурлатского МР
 Наименование учредителя
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730а
Дата	01.01.2012
по ОКПО	54413307
по ОКАТО	92246000041
по ОКПО	54413307
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010		293 664,17	х	293 664,17		293 664,17	х	293 664,17
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	138 460,00	х	138 460,00	-	138 460,00	х	138 460,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	х	-	-	-	х	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	155 204,17	х	155 204,17	-	155 204,17	х	155 204,17
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	х	-	-	-	х	-
Амортизация основных средств*	020	-	118 486,55	х	118 486,55	-	128 523,13	х	128 523,13
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		16 153,67	х	16 153,67		17 815,19	х	17 815,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	х	-			х	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	102 332,88	х	102 332,88	-	110 707,94	х	110 707,94
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	х	-	-	-	х	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	175 177,62	х	175 177,62	-	165 141,04	х	165 141,04
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.0П - стр.021)	031		122 306,33	х	122 306,33		120 644,81	х	120 644,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012- стр.022)	032	-	-	х	-			х	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		52 871,29	х	52 871,29		44 496,23	х	44 496,23
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	х	-	-	-	х	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-
И.м.нгри.шньо активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	▪	x	-
из них:									
особо ценное движимое 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	-	58 588,36	x	58 588,36	-	53 704,79	x	53 704,79
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	
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	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность	деятельность	средств во	итого	деятельность	деятельность	средств во	итого
		с целевыми	по оказанию	временном		с целевыми	по оказанию	временном	
		средствами	услуг(работ)	распоряжении		средствами	услуг(работ)	распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
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, выполнение работ, услуг (01090000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		233 765,98	x	233 765,98		218 845,83	x	218 845,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,33	-	0,33		53 352,53		53 352,53
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,33		0,33		53 352,53		53 352,53
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			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	
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	-	- 2 287,70	x	- 2 287,70	-	509,56	x	509,56
в том числе:									
расчеты с плательщиками по доходам от собственности (020521000)	231			x				x	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества (020825000)	318			x				x	
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (020826000)	319			x				x	
расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств (020831000)	320			x				x	
расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов (020832000)	321			x				x	
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020834000)	322	-	- 118,00	x	- 118,00		- 118,00	x	- 118,00
расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению (020862000)	323			x				x	
расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления(020863000)	324			x				x	
расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (020891000)	325			x				x	
Расчеты по ущербу имущества (020900000)	330	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
расчеты по ущербу основным средствам (020971000)	331								
расчеты по ущербу нематериальным активам (020972000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу произведенным активам (020973000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по ущербу материальных запасов (020974000)	334	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по недостачам денежных средств (020981000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по недостачам финансовых активов (020982000)	336	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с прочими дебиторами (021000000)	340	-	- 122 306,33	x	- 122 306,33	-	- 122 306,33	x	- 122 306,33
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,услугам (021001000)	341			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	342			x	-			x	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	343	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)	344	-	- 122 306,33	x	- 122 306,33	-	- 122 306,33	x	- 122 306,33
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. 335 + стр.370)	400		- 124 254,15		- 124 254,15		- 51 375,36		- 51 375,36
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	109 511,83		109 511,83	-	167 470,47	-	167 470,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
		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	
(заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480		39 347,23	x	39 347,23		20 600,00	x	20 600,00
в том числе:									
расчеты по заработной плате (030211000)	481			x				x	
расчеты по прочим выплатам (030212000)	482	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (030213000)	483			x				x	
расчеты по оплате услуг связи (030221000)	484	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по оплате транспортных услуг (030222000)	485	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по оплате коммунальных услуг (030223000)	486	-	28 646,93	x	28 646,93	-	-	x	-
расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом (030224000)	487			x				x	
расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества (030225000)	488		515,54	x	515,54			x	
расчеты по оплате прочих работ, услуг (030226000)	489	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по приобретению основных средств (030231000)	490	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по приобретению нематериальных активов (030232000)	491			x				x	
расчеты по приобретению произведенных активов (030233000)	492			x				x	
расчеты по приобретению материальных запасов (030234000)	493		10 184,76	x	10 184,76		20 600,00	x	20 600,00
расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (030241000)	494			x				x	
расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (030242000)	495			x				x	
расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (030252000)	496			x				x	
расчеты по перечислениям международным организациям (030253000)	497	-	-	x	-	-	-	x	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по пособиям по социальной помощи населению (030262000)	498								
расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (030263000)	499								
расчеты по прочим расходам (0302910000)	500	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале (030273000)	501								
расчеты по приобретению иных финансовых активов (030275000)	502								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	345,89	-	345,89	-	- 7 121,37	-	- 7 121,37
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						- 6 886,00		- 6 886,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)	515	-	370,15	-	370,15	-	- 17 794,81	-	- 17 794,81
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516		- 24,26		- 24,26		- 139,77		- 139,77
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	517						1 771,08		1 771,08
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	518	-	-	-	-	-	1 142,71	-	1 142,71

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг(работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование(030309000)	519								
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	520						13 530,74		13 530,74
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	521						1 254,68		1 254,68
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	522	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по земельному налогу (030313000)	523	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
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	-	-	-	»	-	-	-	.
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу Ш (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	.	39 693,12	-	39 693,12	-	13 478,63	-	13 478,63
XV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		69 818,71		69 818,71		153 991,84		153 991,84
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621								
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	-	-	-	.	.	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		69 818,71		69 818,71		153 991,84		153 991,84
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	.	.	-	.
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	109 511,83	-	109 511,83	.	167 470,47	-	167 470,47

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