АКТИВ	410	0,00	455 024,88	417 416,36	872 441,24	6 470,00	687 769,42	426 049,41	1 120 288,83
ПАССИВ	900	0,00	455 024,88	417 416,36	872 441,24	6 470,00	687 769,42	426 049,41	1 120 288,83
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МБДОУ "ДС № 305 г. Челябинска"	по ОКПО	36922531
Обособленное подразделение		ИНН	7450011710
Учредитель		по ОКТМО	75401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	11 163 385,95	557 901,88	11 721 287,83	–	11 163 385,95	557 901,88	11 721 287,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	9 863 334,31	–	9 863 334,31	–	9 863 334,31	–	9 863 334,31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	375 525,19	302 234,88	677 760,07	–	375 525,19	302 234,88	677 760,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	924 526,45	255 667,00	1 180 193,45	–	924 526,45	255 667,00	1 180 193,45
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	7 086 929,00	557 901,88	7 644 830,88	–	7 209 787,28	557 901,88	7 767 689,16
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	5 799 638,04	–	5 799 638,04	–	5 917 998,00	–	5 917 998,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	362 764,51	302 234,88	664 999,39	–	367 262,83	302 234,88	669 497,71
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	924 526,45	255 667,00	1 180 193,45	–	924 526,45	255 667,00	1 180 193,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	4 076 456,95	–	4 076 456,95	–	3 953 598,67	–	3 953 598,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	4 063 696,27	–	4 063 696,27	–	3 945 336,31	–	3 945 336,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	–	12 760,68	–	12 760,68	–	8 262,36	–	8 262,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 -	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	–	12 101 259,17	–	12 101 259,17	–	12 101 259,17	–	12 101 259,17
Материальные запасы (010500000)	080	–	430 991,15	297 515,28	728 506,43	6 470,00	668 711,43	357 115,02	1 032 296,45
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	–	16 608 707,27	297 515,28	16 906 222,55	6 470,00	16 723 569,27	357 115,02	17 087 154,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	83 993,67	83 993,67	–	–	27 630,16	27 630,16
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	83 993,67	83 993,67	–	–	27 630,16	27 630,16
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	35 907,41	35 907,41	–	–	41 304,23	41 304,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	18 452,64	–	18 452,64	–	18 798,36	–	18 798,36
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 и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-16 177 716,12	–	-16 177 716,12	–	-16 054 857,84	–	-16 054 857,84
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	×	-22 340 118,67	-302 234,88	-22 642 353,55	×	-22 340 118,67	-302 234,88	-22 642 353,55
амортизация ОЦИ*	337	×	6 162 402,55	302 234,88	6 464 637,43	×	6 285 260,83	302 234,88	6 587 495,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-16 177 716,12	–	-16 177 716,12	×	-16 054 857,84	–	-16 054 857,84
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	5 581,09	–	5 581,09	–	259,63	–	259,63
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	-16 153 682,39	119 901,08	-16 033 781,31	–	-16 035 799,85	68 934,39	-15 966 865,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	455 024,88	417 416,36	872 441,24	6 470,00	687 769,42	426 049,41	1 120 288,83

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	93 830,51	–	103 079,80	196 910,31	95 912,99	–	1 163,00	97 075,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
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,	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	81 962,05	81 962,05	–	–	10 780,10	10 780,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	81 962,05	81 962,05	×	×	10 780,10	10 780,10
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	143 137,95	143 137,95	–	–	91 150,34	91 150,34
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	93 830,51	–	328 179,80	422 010,31	95 912,99	–	103 093,44	199 006,43
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-93 830,51	455 024,88	89 236,56	450 430,93	-89 442,99	687 769,42	322 955,97	921 282,40
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-93 830,51	-5 707 377,67	-212 998,32	-6 014 206,50	-89 442,99	-5 597 491,41	20 721,09	-5 666 213,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	6 162 402,55	302 234,88	6 464 637,43	×	6 285 260,83	302 234,88	6 587 495,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	455 024,88	417 416,36	872 441,24	6 470,00	687 769,42	426 049,41	1 120 288,83

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