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	МДОУ ДС № 321 г.Челябинск	по ОКПО	36917429
Обособленное подразделение		ИНН	7452019352
Учредитель		ПО ОКТМО	75401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Образование города Челябинска	Глава по БК	473
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		поОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*. всего	010	-	15 831 296,05	457 189,33	16 288 485,38	-	16 253 566,19	539 599,33	16 793 165,52
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 489 026,26	-	14 489 026,26	-	14 489 026,26	-	14 489 026,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	197 030,00	-	197 030,00	-	197 030,00	-	197 030.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 145 239,79	457 189,33	1 602 429,12		1 567 509,93	539 599,33	2 107 109,26
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	9 506 258,16	448 299,33	9 954 557,49	-	10 162 435,46	539 599,33	10 702 034,79
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 345 679,40	-	8 345 679,40	-	8 519 547.76	-	8 519 547,76
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	129 718,78	-	129 718,78	-	149 421,82	-	149 421,82
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 030 859.98	448 299,33	1 479 159,31	-	1 493 465,88	539 599,33	2 033 065,21
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 325 037,89	8 890,00	6 333 927,89		6 091 130,73		6 091 130.73
из них. недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр.021)	031		6 143 346,86		6 143 346,86		5 969 478.50		5 969 478.50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		67 311,22		67 311,22	-	47 608,18	-	47 608,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	114 379,81	8 890,00	123 269,81	-	74 044,05	-	74 044,05
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 - 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		71 642 836,13		71 642 836,13		71 642 836,13		71 642 836,13
Материальные запасы (010500000)	080	-	571 094.43	440 332,89	1 011 427,32	-	502 902,63	510 613,92	1 013 516,55
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 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
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		—		—	т			
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	-	78 538 968,45	449 222,89	78 988 191,34	-	78 236 869,49	510 613,92	78 747 483,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	47 458,48	47 458.48	-	-	117 517,91	117 517,91
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	47 458,48	47 458,48	-	-	117 517,91	117 517,91
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	46 954,83	46 954.83	-	-	85 791,33	85 791,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-77 853 494.21	-	-77 853 494,21	-	-77 659 922,81	-	-77 659 922,81
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	x	-86 328 892,39	-	-86 328 892,39	x	-86 328 892,39	-	-86 328 892,39
амортизация ОЦИ*	337	x	8 475 398,18	-	8 475 398,18	x	8 668 969,58	-	8 668 969,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр 337)	338	x	-77 853 494,21	-	-77 853 494,21	x	-77 659 922,81	-	-77 659 922,81
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	-	202 303,18	-	202 303,18	-	-	-	-
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	-	-77 651 191,03	94 413,31	-77 556 777.72	-	-77 659 922.81	203 309.24	-77 456 613.57
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	887 777,42	543 636,20	1 431 413,62	-	576 946,68	713 923,16	1 290 869,84

ПАССИВ	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
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 иностранный кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-			-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	77 041,52		111 120,00	188 161,52	148 709,54	-	21 170,26	169 879,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	302 855,00	-	302 855,00	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование(030302000, 030306000)	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	-	302 855.00	-	302 855,00	-		-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование(030307000, 030308000, 030309000,030310000, 030311000)	516								

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	539 531,29	539 531,29	-	-	535 144,61	535 144.61
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	77 041,52	302 855,00	650 651,29	1 030 547.81	148 709,54	-	556 314,87	705 024,41
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] • стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-77 041,52	584 922,42	-107 015,09	400 865,81	-148 709.54	576 946,68	157 608,29	585 845,43
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-77 041,52	J -7 890 475.76	-98 498,09	-8 066 015,37	-148 709.54	V -8 092 022,90	Ч 161 667,65	-8 079 064,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	8 475 398,18		8 475 398,18	x	8 668 969,58		8 668 969,58
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-8 517,00	-8 517,00	-	-	-4 059,36	-4 059,36
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	887 777,42	543 636,20	1 431 413,62	-	576 946,68	713 923,16	1 290 869,84

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