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 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МБДОУ "ДС № 261 г.Челябинска"	по ОКПО	45636669
Обособленное подразделение		ИНН	7449021714
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	00000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Дошкольное образование	Глава по БК	473
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	–	64 566 398,08	987 510,30	65 553 908,38	–	64 919 090,48	991 394,80	65 910 485,28
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	60 346 582,29	–	60 346 582,29	–	60 346 582,29	–	60 346 582,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 430 293,82	130 983,41	1 561 277,23	–	1 430 293,82	130 983,41	1 561 277,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	2 789 521,97	856 526,89	3 646 048,86	–	3 142 214,37	860 411,39	4 002 625,76
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	24 087 263,95	987 510,30	25 074 774,25	–	25 243 354,56	991 394,80	26 234 749,36
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	20 276 451,62	–	20 276 451,62	–	21 000 610,58	–	21 000 610,58
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 119 954,93	130 983,41	1 250 938,34	–	1 190 994,34	130 983,41	1 321 977,75
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	2 690 857,40	856 526,89	3 547 384,29	–	3 051 749,64	860 411,39	3 912 161,03
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	40 479 134,13	–	40 479 134,13	–	39 675 735,92	–	39 675 735,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	40 070 130,67	–	40 070 130,67	–	39 345 971,71	–	39 345 971,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	310 338,89	–	310 338,89	–	239 299,48	–	239 299,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	98 664,57	–	98 664,57	–	90 464,73	–	90 464,73
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	–	54 351 903,06	–	54 351 903,06	–	76 978 177,68	–	76 978 177,68
Материальные запасы (010500000)	080	28 701,00	400 763,80	203 439,81	632 904,61	44 201,00	397 551,13	205 823,70	647 575,83
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	28 701,00	95 231 800,99	203 439,81	95 463 941,80	44 201,00	117 051 464,73	205 823,70	117 301 489,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	39 518,56	39 518,56	–	–	58 612,51	58 612,51
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	39 518,56	39 518,56	–	–	58 612,51	58 612,51
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	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	–	–	124 091,22	124 091,22	–	–	36 640,08	36 640,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	23 929,19	–	23 929,19	–	25 628,48	–	25 628,48
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	–	-94 732 372,62	–	-94 732 372,62	–	-116 563 448,87	–	-116 563 448,87
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	×	-116 128 779,17	-130 983,41	-116 259 762,58	×	-138 755 053,79	-130 983,41	-138 886 037,20
амортизация ОЦИ*	337	×	21 396 406,55	130 983,41	21 527 389,96	×	22 191 604,92	130 983,41	22 322 588,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-94 732 372,62	–	-94 732 372,62	×	-116 563 448,87	–	-116 563 448,87
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	–	27 245,40	–	27 245,40	–	–	–	–
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	–	-94 681 198,03	163 609,78	-94 517 588,25	–	-116 537 820,39	95 252,59	-116 442 567,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	28 701,00	550 602,96	367 049,59	946 353,55	44 201,00	513 644,34	301 076,29	858 921,63

ПАССИВ	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	–	–	60 260,82	60 260,82	–	22 249,50	79 715,73	101 965,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	504 929,00	–	504 929,00
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	–	–	–	–	–	504 929,00	–	504 929,00
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	–	–	–	–	–	–	27 866,68	27 866,68
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	27 866,68	27 866,68
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	–	–	306 645,88	306 645,88	–	–	251 536,34	251 536,34
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	–	–	366 906,70	366 906,70	–	527 178,50	359 118,75	886 297,25
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	28 701,00	550 602,96	142,89	579 446,85	44 201,00	-13 534,16	-58 042,46	-27 375,62
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	28 701,00	-21 284 823,30	-130 840,52	-21 386 962,82	44 201,00	-25 622 690,73	-189 025,87	-25 767 515,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	21 396 406,55	130 983,41	21 527 389,96	×	22 191 604,92	130 983,41	22 322 588,33
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	439 019,71	–	439 019,71	–	3 417 551,65	–	3 417 551,65
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	28 701,00	550 602,96	367 049,59	946 353,55	44 201,00	513 644,34	301 076,29	858 921,63

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

Заведующий МБДОУ д/с № 26 А.П. Пеленкова

Главный бухгалтер Н.Г. Рассеева