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 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МБДОУ "ДС №332 г.Челябинска"	по ОКПО	45635517
Обособленное подразделение		ИНН	7449023140
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	00000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
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	–	18 820 254,44	919 702,59	19 739 957,03	–	28 773 662,90	1 260 863,05	30 034 525,95
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	17 184 152,52	–	17 184 152,52	–	25 007 249,45	–	25 007 249,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	493 328,94	31 938,00	525 266,94	–	1 170 967,52	–	1 170 967,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	1 142 772,98	887 764,59	2 030 537,57	–	2 595 445,93	1 260 863,05	3 856 308,98
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	11 350 784,18	919 702,59	12 270 486,77	–	18 068 202,69	1 260 863,05	19 329 065,74
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	9 987 007,18	–	9 987 007,18	–	14 807 415,84	–	14 807 415,84
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	320 410,74	31 938,00	352 348,74	–	919 034,26	–	919 034,26
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	1 043 366,26	887 764,59	1 931 130,85	–	2 341 752,59	1 260 863,05	3 602 615,64
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	7 469 470,26	–	7 469 470,26	–	10 705 460,21	–	10 705 460,21
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	7 197 145,34	–	7 197 145,34	–	10 199 833,61	–	10 199 833,61
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	172 918,20	–	172 918,20	–	251 933,26	–	251 933,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	99 406,72	–	99 406,72	–	253 693,34	–	253 693,34
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	-	51 516 093,12	-	51 516 093,12	-	90 283 504,88	-	90 283 504,88
Материальные запасы (010500000)	080	24 341,00	87 094,51	257 694,90	369 130,41	-	544 339,78	370 576,19	914 915,97
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	24 341,00	59 072 657,89	257 694,90	59 354 693,79	–	101 533 304,87	370 576,19	101 903 881,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	523 770,17	523 770,17	–	–	517 101,94	517 101,94
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	523 770,17	523 770,17	–	–	517 101,94	517 101,94
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	-	-	36 947,25	36 947,25	-	-	95 053,70	95 053,70
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	19 002,46	-	19 002,46	-	88 385,28	-	88 385,28
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	-	-58 886 156,66	-	-58 886 156,66	-	-100 735 271,75	-	-100 735 271,75
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	×	-69 193 574,58	-31 938,00	-69 225 512,58	×	-116 461 721,85	-	-116 461 721,85
амортизация ОЦИ*	337	×	10 307 417,92	31 938,00	10 339 355,92	×	15 726 450,10	-	15 726 450,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-58 886 156,66	-	-58 886 156,66	×	-100 735 271,75	-	-100 735 271,75
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	-	8 321,66	-	8 321,66	-	13 953,74	-	13 953,74
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	-	-58 858 832,54	560 717,42	-58 298 115,12	-	-100 632 932,73	612 155,64	-100 020 777,09
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	24 341,00	213 825,35	818 412,32	1 056 578,67	-	900 372,14	982 731,83	1 883 103,97

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	19 108,57	–	19 108,57	–	–	1,20	1,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	233 293,00	168,00	233 461,00	–	388 385,00	94,00	388 479,00
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	–	233 293,00	168,00	233 461,00	–	388 385,00	94,00	388 479,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	19 401,28	19 401,28	–	–	–	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	19 401,28	19 401,28	×	×	–	–
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	–	–	158 153,12	158 153,12	–	–	379 615,21	379 615,21
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	–	252 401,57	177 722,40	430 123,97	–	388 385,00	379 710,41	768 095,41
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	24 341,00	-38 576,22	640 689,92	626 454,70	–	511 987,14	603 021,42	1 115 008,56
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	24 341,00	-12 501 789,78	608 751,92	-11 868 696,86	–	-17 417 353,76	603 021,42	-16 814 332,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	10 307 417,92	31 938,00	10 339 355,92	×	15 726 450,10	–	15 726 450,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	2 155 795,64	–	2 155 795,64	–	2 202 890,80	–	2 202 890,80
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	24 341,00	213 825,35	818 412,32	1 056 578,67	–	900 372,14	982 731,83	1 883 103,97

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