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
Учреждение	МБДОУ № 54 "Белоснежка" г.Южно-Сахалинска	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2016
Учредитель		по ОКПО	71831325
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6501148009
		по ОКТМО	64401000000
		по ОКПО	
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска		
Периодичность: годовая		Глава по БК	907
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	–	21 587 016,16	379 911,74	21 966 927,90	–	24 268 201,79	236 819,08	24 505 020,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	14 807 102,36	–	14 807 102,36	–	12 110 284,20	–	12 110 284,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 601 177,73	–	2 601 177,73	–	3 739 967,28	–	3 739 967,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	4 178 736,07	379 911,74	4 558 647,81	–	8 417 950,31	236 819,08	8 654 769,39
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	8 357 477,06	379 911,74	8 737 388,80	–	10 996 534,52	236 819,08	11 233 353,60
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	3 352 423,70	–	3 352 423,70	–	2 762 856,51	–	2 762 856,51
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 239 276,57	–	1 239 276,57	–	2 078 618,41	–	2 078 618,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	3 765 776,79	379 911,74	4 145 688,53	–	6 155 059,60	236 819,08	6 391 878,68
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	13 229 539,10	–	13 229 539,10	–	13 271 667,27	–	13 271 667,27
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	11 454 678,66	–	11 454 678,66	–	9 347 427,69	–	9 347 427,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр 022)	032	–	1 361 901,16	–	1 361 901,16	–	1 661 348,87	–	1 661 348,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	–	412 959,28	–	412 959,28	–	2 262 890,71	–	2 262 890,71
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	-	25 169 107,44	-	25 169 107,44	-	25 169 107,44	-	25 169 107,44
Материальные запасы (010500000)	080	1 909 560,39	899 449,73	327 309,10	3 136 319,22	1 444 375,19	821 533,37	494 595,88	2 760 504,44
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 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	1 909 560,39	39 298 096,27	327 309,10	41 534 965,76	1 444 375,19	39 262 308,08	494 595,88	41 201 279,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	285 248,60	285 248,60	-	-	170 980,38	170 980,38
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	285 248,60	285 248,60	-	-	170 980,38	170 980,38
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 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	-	-	12 659,17	12 659,17	-	-	31 190,33	31 190,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	313 646,36	46 109,73	-	359 756,09	-	174 124,97	-	174 124,97
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	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-37 985 687,26	-	-37 985 687,26	-	-36 177 884,00	-	-36 177 884,00
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	×	-42 577 387,53	-	-42 577 387,53	×	-41 019 358,92	-	-41 019 358,92
амортизация ОЦИ*	337	×	4 591 700,27	-	4 591 700,27	×	4 841 474,92	-	4 841 474,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-37 985 687,26	-	-37 985 687,26	×	-36 177 884,00	-	-36 177 884,00
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	8 074,15	54 496,82	23,00	62 593,97	-	9 830,05	-	9 830,05
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	321 720,51	-37 835 080,71	297 930,77	-37 215 429,43	-	-35 943 928,98	202 170,71	-35 741 758,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 231 280,90	1 463 015,56	625 239,87	4 319 536,33	1 444 375,19	3 318 379,10	696 766,59	5 459 520,88

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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-6 719,93	767 561,13	77 148,60	837 989,80	1 220,40	14,56	828 324,35	829 559,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	37 304,75	–	37 304,75	–	–	3 294,58	3 294,58
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	–	–	–	–	–	–	2 189,28	2 189,28
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	733,86	733,86
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	37 304,75	–	37 304,75	–	–	371,44	371,44
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	–	64 368,89	202 573,96	266 942,85	–	–	107 041,34	107 041,34
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	202 573,96	202 573,96	x	x	107 041,34	107 041,34
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	64 368,89	–	64 368,89	–	–	–	–
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	–	–	332 322,63	332 322,63	–	–	566 942,63	566 942,63
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	-6 719,93	869 234,77	612 045,19	1 474 560,03	1 220,40	14,56	1 505 602,90	1 506 837,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 238 000,83	593 780,79	13 194,68	2 844 976,30	1 443 154,79	3 318 364,54	-808 836,31	3 952 683,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 238 000,83	-3 997 919,48	13 194,68	-1 746 723,97	1 443 154,79	-1 523 110,38	-808 836,31	-888 791,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	4 591 700,27	–	4 591 700,27	x	4 841 474,92	–	4 841 474,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 231 280,90	1 463 015,56	625 239,87	4 319 536,33	1 444 375,19	3 318 379,10	696 766,59	5 459 520,88

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