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	МАДОУ № 258	по ОКПО	87769404
Обособленное подразделение		ИНН	7325097559
Учредитель		по ОКТМО	73401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	87769404
	Управление образования администрации города Ульяновска	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	–	168 390 177,94	217 530,00	168 607 707,94	–	168 415 297,94	217 530,00	168 632 827,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	145 108 498,18	–	145 108 498,18	–	145 108 498,18	–	145 108 498,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	15 652 771,32	–	15 652 771,32	–	15 652 771,32	–	15 652 771,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	7 628 908,44	217 530,00	7 846 438,44	–	7 654 028,44	217 530,00	7 871 558,44
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	22 215 554,40	122 930,00	22 338 484,40	–	26 031 260,84	135 830,00	26 167 090,84
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	6 171 720,24	–	6 171 720,24	–	8 254 139,64	–	8 254 139,64
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	8 468 068,52	–	8 468 068,52	–	10 167 378,36	–	10 167 378,36
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	7 575 765,64	122 930,00	7 698 695,64	–	7 609 742,84	135 830,00	7 745 572,84
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	146 174 623,54	94 600,00	146 269 223,54	–	142 384 037,10	81 700,00	142 465 737,10
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	138 936 777,94	–	138 936 777,94	–	136 854 358,54	–	136 854 358,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	7 184 702,80	–	7 184 702,80	–	5 485 392,96	–	5 485 392,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	53 142,80	94 600,00	147 742,80	–	44 285,60	81 700,00	125 985,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	–	–	–	–	8 900 527,83	–	8 900 527,83
Материальные запасы (010500000)	080	–	2 215 514,92	52 895,95	2 268 410,87	–	2 189 402,31	58 222,71	2 247 625,02
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	16 675,70	–	16 675,70	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	16 675,70	–	16 675,70	–	–	–	–
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	–	148 406 814,16	147 495,95	148 554 310,11	–	153 473 967,24	139 922,71	153 613 889,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	133 290,16	520 981,80	654 271,96	–	–	210 951,70	210 951,70
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	133 290,16	520 981,80	654 271,96	–	–	210 951,70	210 951,70
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	–	–	134 383,54	134 383,54	–	–	87 257,53	87 257,53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	4 079,94	46 691,62	50 771,56	–	–	–	–
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	–	-149 944 231,66	–	-149 944 231,66	–	-151 240 279,33	–	-151 240 279,33
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	×	-160 761 269,50	–	-160 761 269,50	×	-169 661 797,33	–	-169 661 797,33
амортизация ОЦИ*	337	×	10 817 037,84	–	10 817 037,84	×	18 421 518,00	–	18 421 518,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-149 944 231,66	–	-149 944 231,66	×	-151 240 279,33	–	-151 240 279,33
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	–	4 920,80	–	4 920,80	–	161,25	–	161,25
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	–	-149 801 940,76	702 056,96	-149 099 883,80	–	-151 240 118,08	298 209,23	-150 941 908,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	-1 395 126,60	849 552,91	-545 573,69	–	2 233 849,16	438 131,94	2 671 981,10

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	123 310,10	6 211,25	61 091,04	190 612,39	–	40,04	7 512,37	7 552,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	163 951,97	–	163 951,97	–	1 316 965,22	–	1 316 965,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	29 913,75	–	29 913,75	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	134 038,22	–	134 038,22	–	1 316 965,22	–	1 316 965,22

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	–	–	305 073,88	305 073,88	–	–	198 551,70	198 551,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	305 073,88	305 073,88	×	×	198 551,70	198 551,70
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	40 386,00	1 497 828,00	199 426,76	1 737 640,76	–	–	209 542,95	209 542,95
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	163 696,10	1 667 991,22	565 591,68	2 397 279,00	–	1 317 005,26	415 607,02	1 732 612,28
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-163 696,10	-3 063 117,82	283 961,23	-2 942 852,69	–	916 843,90	22 524,92	939 368,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-163 696,10	-13 880 155,66	283 961,23	-13 759 890,53	–	-17 504 674,10	22 524,92	-17 482 149,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	10 817 037,84	–	10 817 037,84	×	18 421 518,00	–	18 421 518,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	-1 395 126,60	849 552,91	-545 573,69	–	2 233 849,16	438 131,94	2 671 981,10

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

Заведующая Т.Г.Петраш

Главный бухгалтер И.П.Тарарова