

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2016 г.

МА ДОУ №166

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2016
47172056
2722022656

016
383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 273 756,24	1 981 152,50	13 254 908,74	-	11 444 579,89	1 996 168,62	13 440 748,51
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 261 936,22	-	7 261 936,22	-	7 261 936,22	-	7 261 936,22
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 236 337,96	-	2 236 337,96	-	2 164 887,96	-	2 164 887,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 775 482,06	1 981 152,50	3 756 634,56	-	2 017 755,71	1 996 168,62	4 013 924,33
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 043 042,69	1 930 183,84	9 973 226,53	-	8 221 056,66	1 955 169,92	10 176 226,58
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 589 997,18	-	4 589 997,18	-	4 735 235,94	-	4 735 235,94
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 831 625,26	-	1 831 625,26	-	1 834 749,98	-	1 834 749,98
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 621 420,25	1 930 183,84	3 551 604,09	-	1 651 070,74	1 955 169,92	3 606 240,66
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 230 713,55	50 968,66	3 281 682,21	-	3 223 523,23	40 998,70	3 264 521,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 671 939,04	-	2 671 939,04	-	2 526 700,28	-	2 526 700,28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	404 712,70	-	404 712,70	-	330 137,98	-	330 137,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	154 061,81	50 968,66	205 030,47	-	366 684,97	40 998,70	407 683,67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	27 537 614,16	-	27 537 614,16	-	20 264 704,32	-	20 264 704,32
Материальные запасы (010500000)	080	22 000,00	525 831,54	710 060,68	1 257 892,22	-	493 830,38	1 251 348,23	1 745 178,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	22 000,00	31 294 159,25	761 029,34	32 077 188,59	–	23 982 057,93	1 292 346,93	25 274 404,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	211 210,25	211 210,25	–	–	535 475,87	535 475,87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	535 475,87	535 475,87
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	211 210,25	211 210,25	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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	–	–	90 233,00	90 233,00	–	–	108 874,18	108 874,18
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	469,97	2 152,00	2 621,97	–	469,97	144,00	613,97
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-30 614 265,90	–	-30 614 265,90	–	-23 121 542,58	–	-23 121 542,58
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	×	-37 035 888,34	–	-37 035 888,34	×	-29 691 528,50	–	-29 691 528,50
амортизация ОЦИ*	337	×	6 421 622,44	–	6 421 622,44	×	6 569 985,92	–	6 569 985,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-30 614 265,90	–	-30 614 265,90	×	-23 121 542,58	–	-23 121 542,58
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	–	–	0,17	0,17	–	–	0,17	0,17
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	–	-30 613 795,93	303 595,42	-30 310 200,51	–	-23 121 072,61	644 494,22	-22 476 578,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	22 000,00	680 363,32	1 064 624,76	1 766 988,08	–	860 985,32	1 936 841,15	2 797 826,47

П А С С И В	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	66 972,00	62 492,58	23 161,51	152 626,09	2 908 701,00	176 538,50	15 734,96	3 100 974,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	63 050,22	16 416,00	79 466,22	-	660 660,21	21 395,00	682 055,21
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	69 629,25	-	69 629,25
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	-	63 050,22	16 416,00	79 466,22	-	77 139,78	21 395,00	98 534,78
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	513 891,18	-	513 891,18

П А С С И В	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	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	–	–	х	х	–	–
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	–	–	419 031,60	419 031,60	–	–	476 850,23	476 850,23
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	66 972,00	125 542,80	458 609,11	651 123,91	2 908 701,00	837 198,71	513 980,19	4 259 879,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-44 972,00	554 820,52	606 015,65	1 115 864,17	-2 908 701,00	23 786,61	1 422 860,96	-1 462 053,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-44 972,00	-5 866 801,92	606 015,65	-5 305 758,27	-2 908 701,00	-6 546 199,31	1 422 860,96	-8 032 039,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	х	6 421 622,44	–	6 421 622,44	х	6 569 985,92	–	6 569 985,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	22 000,00	680 363,32	1 064 624,76	1 766 988,08	–	860 985,32	1 936 841,15	2 797 826,47

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190454

Владелец Емец Елена Владимировна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024