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 № 5	по ОКПО	54493045
Обособленное подразделение	ИНН	2461023035
Учредитель: Учреждение	по ОКТМО	04401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
главное управление образования администрации города Красноярска		
Периодичность: годовая	Глава по БК	912
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	–	17 469 969,44	1 463 832,99	18 933 802,43	–	18 137 172,19	1 467 332,99	19 604 505,18
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	14 670 642,43	–	14 670 642,43	–	14 670 642,43	–	14 670 642,43
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 165 859,09	109 215,00	1 275 074,09	–	1 217 808,09	109 215,00	1 327 023,09
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	1 633 467,92	1 354 617,99	2 988 085,91	–	2 248 721,67	1 358 117,99	3 606 839,66
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	10 086 865,57	1 412 361,51	11 499 227,08	–	11 081 223,36	1 434 685,19	12 515 908,55
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	7 832 425,75	–	7 832 425,75	–	8 085 425,47	–	8 085 425,47
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	620 971,90	90 048,21	711 020,11	–	753 797,66	100 048,17	853 845,83
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	1 633 467,92	1 322 313,30	2 955 781,22	–	2 242 000,23	1 334 637,02	3 576 637,25
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	7 383 103,87	51 471,48	7 434 575,35	–	7 055 948,83	32 647,80	7 088 596,63
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	6 838 216,68	–	6 838 216,68	–	6 585 216,96	–	6 585 216,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	544 887,19	19 166,79	564 053,98	–	464 010,43	9 166,83	473 177,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	32 304,69	32 304,69	–	6 721,44	23 480,97	30 202,41
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	–	88 926 019,35	–	88 926 019,35	–	88 926 019,35	–	88 926 019,35
Материальные запасы (010500000)	080	–	859 726,13	936 376,90	1 796 103,03	–	623 995,36	1 309 219,16	1 933 214,52
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	–	97 168 849,35	987 848,38	98 156 697,73	–	96 605 963,54	1 341 866,96	97 947 830,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,06	78 178,38	387 108,75	465 287,19	–	–	525 898,06	525 898,06
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,06	78 178,38	387 108,75	465 287,19	–	–	525 898,06	525 898,06
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	-	-	37 098,50	37 098,50	-	-	67 725,22	67 725,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	48 439,51	-	48 439,51	-	2 299,33	-	2 299,33
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	-	-96 309 123,22	-19 166,79	-96 328 290,01	-	-95 975 246,74	-9 166,83	-95 984 413,57
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	×	-104 762 520,87	-109 215,00	-104 871 735,87	×	-104 814 469,87	-109 215,00	-104 923 684,87
амортизация ОЦИ*	337	×	8 453 397,65	90 048,21	8 543 445,86	×	8 839 223,13	100 048,17	8 939 271,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-96 309 123,22	-19 166,79	-96 328 290,01	×	-95 975 246,74	-9 166,83	-95 984 413,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,06	-96 182 505,33	405 040,46	-95 777 464,81	-	-95 972 947,41	584 456,45	-95 388 490,96
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,06	986 344,02	1 392 888,84	2 379 232,92	-	633 016,13	1 926 323,41	2 559 339,54

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	–	298 979,54	–	298 979,54	–	23 985,84	–	23 985,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	1 829 178,60	–	1 829 178,60
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	1 829 178,60	–	1 829 178,60

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	–	–	–	–	–	–	21 255,00	21 255,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	21 255,00	21 255,00
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	0,06	–	211 903,35	211 903,41	–	–	267 181,89	267 181,89
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	0,06	298 979,54	211 903,35	510 882,95	–	1 853 164,44	288 436,89	2 141 601,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	687 364,48	1 180 985,49	1 868 349,97	–	-1 220 148,31	1 637 886,52	417 738,21
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-7 766 033,17	1 090 937,28	-6 675 095,89	–	-10 059 371,44	1 537 838,35	-8 521 533,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	8 453 397,65	90 048,21	8 543 445,86	×	8 839 223,13	100 048,17	8 939 271,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,06	986 344,02	1 392 888,84	2 379 232,92	–	633 016,13	1 926 323,41	2 559 339,54

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