# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2017 |
| Учреждение | **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 «Кристаллик»** | по ОКПО 65015521 |
| | | ИНН 8901024080 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Администрация муниципального образования город Салехард** | по ОКТМО 71951000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО 01699769 |
| | | ИНН 8901003315 |
| | | Глава по БК 974 |
| 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** | | | | | | | | | |
| всего | 010 | - | 577 936 762,41 | 623 953,67 | 578 560 716,08 | - | 579 704 148,36 | 858 975,07 | 580 563 123,43 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 484 653 876,69 | - | 484 653 876,69 | - | 484 653 876,69 | - | 484 653 876,69 |
| (010120000)* | 012 | - | 29 754 096,77 | - | 29 754 096,77 | - | 31 201 240,77 | - | 31 201 240,77 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 63 528 788,95 | 623 953,67 | 64 152 742,62 | - | 63 849 030,90 | 858 975,07 | 64 708 005,97 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 102 273 459,20 | 384 809,13 | 102 658 268,33 | - | 127 720 428,96 | 647 821,02 | 128 368 249,98 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 38 380 306,04 | - | 38 380 306,04 | - | 55 585 443,08 | - | 55 585 443,08 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 10 113 396,47 | - | 10 113 396,47 | - | 15 821 835,74 | - | 15 821 835,74 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 53 779 756,69 | 384 809,13 | 54 164 565,82 | - | 56 313 150,14 | 647 821,02 | 56 960 971,16 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 475 663 303,21 | 239 144,54 | 475 902 447,75 | - | 451 983 719,40 | 211 154,05 | 452 194 873,45 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 446 273 570,65 | - | 446 273 570,65 | - | 429 068 433,61 | - | 429 068 433,61 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 19 640 700,30 | - | 19 640 700,30 | - | 15 379 405,03 | - | 15 379 405,03 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 9 749 032,26 | 239 144,54 | 9 988 176,80 | - | 7 535 880,76 | 211 154,05 | 7 747 034,81 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (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 | - | 98 204 934,26 | - | 98 204 934,26 | - | 98 204 934,26 | - | 98 204 934,26 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 239 258,44 | 23 748 283,47 | 2 806 699,35 | 26 794 241,26 | 239 258,44 | 23 825 751,35 | 2 626 147,67 | 26 691 157,46 |
| из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них (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 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<br>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 | 239 258,44 | 597 616 520,94 | 3 045 843,89 | 600 901 623,27 | 239 258,44 | 574 014 405,01 | 2 837 301,72 | 577 090 965,17 |
| **II. Финансовые активы**<br>Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 1 925 865,58 | 570 645,66 | 2 496 511,24 | - | 2 167 525,93 | 696 846,41 | 2 864 372,34 |
| в том числе<br>денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 1 925 865,58 | 570 645,66 | 2 496 511,24 | - | 2 167 525,93 | 696 846,41 | 2 864 372,34 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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<br>ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | 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 | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 | - | 91 787 159,45 | 396 440,19 | 92 183 599,64 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 65 000,00 | - | 65 000,00 | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -564 119 205,21 | - | -564 119 205,21 | - | -542 652 772,90 | - | -542 652 772,90 |
| из них: (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -612 612 907,72 | - | -612 612 907,72 | X | -614 060 051,72 | - | -614 060 051,72 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 48 493 702,51 | - | 48 493 702,51 | X | 71 407 278,82 | - | 71 407 278,82 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -564 119 205,21 | - | -564 119 205,21 | X | -542 652 772,90 | - | -542 652 772,90 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | 231 523,48 | 3 558,08 | 235 081,56 | - | 249 399,00 | 560,03 | 249 959,03 |
| **стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)** | 400 | - | -561 896 816,15 | 576 953,74 | -561 319 862,41 | - | -448 448 688,52 | 1 093 846,63 | -447 354 841,89 |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | 239 258,44 | 35 719 704,79 | 3 622 797,63 | 39 581 760,86 | 239 258,44 | 125 565 716,49 | 3 931 148,35 | 129 736 123,28 |

| П А С С И В | 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 (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 14 646,00 | 1 120 900,00 | 779 738,16 | 1 915 284,16 | - | - | 992 935,19 | 992 935,19 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 736 102,60 | - | 736 102,60 | - | 1 958,00 | - | 1 958,00 |
| из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | 1 958,00 | - | 1 958,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 5 682,44 | - | 5 682,44 | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 730 420,16 | - | 730 420,16 | - | - | - | - |

| П А С С И В | 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 | - | - | 94 614,12 | 94 614,12 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | 94 614,12 | 94 614,12 | X | X | - | - |
| 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 | - | - | 451 966,39 | 451 966,39 | - | - | 1 192 662,19 | 1 192 662,19 |
| 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 | 14 646,00 | 1 857 002,60 | 1 326 318,67 | 3 197 967,27 | - | 1 958,00 | 2 185 597,38 | 2 187 555,38 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) | 620 | 224 612,44 | 33 862 702,19 | 2 296 478,96 | 36 383 793,59 | 239 258,44 | 125 563 758,49 | 1 745 550,97 | 127 548 567,90 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 224 612,44 | -14 631 000,32 | 2 296 478,96 | -12 109 908,92 | 239 258,44 | -53 142 476,01 | 1 745 550,97 | -51 157 666,60 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 48 493 702,51 | - | 48 493 702,51 | X | 71 407 278,82 | - | 71 407 278,82 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | 91 787 159,45 | - | 91 787 159,45 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | 15 511 796,23 | - | 15 511 796,23 |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | 239 258,44 | 35 719 704,79 | 3 622 797,63 | 39 581 760,86 | 239 258,44 | 125 565 716,49 | 3 931 148,35 | 129 736 123,28 |

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