

430

АКТИВ	410	409 306,33	500 375,45	642 085,63	1 551 767,41	269 324,26	1 144 188,59	391 696,53	1 805 209,38
ПАССИВ	900	409 306,33	500 375,45	642 085,63	1 551 767,41	269 324,26	1 144 188,59	391 696,53	1 805 209,38
ОТКЛОНЕНИЕ									

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
МБДОУ г. Иркутска детский сад №102

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

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)

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	по ОКПО
49447273	ИНН
3808052510	по ОКТМО
25701000	по ОКПО
	Глава по БК
902	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	принносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целявыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	принносящая доход деятельность 9	итого 10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	8 358 984,52	408 618,48	8 767 603,00	-	8 975 542,36	419 596,48	9 395 138,84
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 534 947,64	-	6 534 947,64	-	5 744 151,44	-	5 744 151,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	512 258,36	-	512 258,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 824 036,88	408 618,48	2 232 655,36	-	2 719 132,56	419 596,48	3 138 729,04
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 880 011,47	408 618,48	6 288 629,95	-	6 286 637,58	419 596,48	6 706 234,06
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 106 570,62	-	4 106 570,62	-	4 055 222,07	-	4 055 222,07
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	104 649,99	-	104 649,99
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 773 440,85	408 618,48	2 182 059,33	-	2 126 765,52	419 596,48	2 546 362,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 478 973,05	-	2 478 973,05	-	2 688 904,78	-	2 688 904,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 428 377,02	-	2 428 377,02	-	1 688 929,37	-	1 688 929,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	407 608,37	-	407 608,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	50 596,03	-	50 596,03	-	592 367,04	-	592 367,04
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	8 121 682,38	-	8 121 682,38	-	8 121 682,38	-	8 121 682,38
Материальные запасы (010500000)	080	409 306,33	446 483,73	47 035,40	902 825,46	269 324,26	548 333,03	51 757,15	869 414,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	409 306,33	11 047 139,16	47 035,40	11 503 480,89	269 324,26	11 358 920,19	51 757,15	11 680 001,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	595 050,23	595 050,23	-	-	339 939,38	339 939,38
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	595 050,23	595 050,23	-	-	339 939,38	339 939,38
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503/30, в.

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
										3		4
1	2											10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-10 550 059,40	-	-10 550 059,40	-	-10 550 059,40	-	-10 218 220,12	-	-10 218 220,12	-
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-14 656 630,02	-	-14 656 630,02	x	-14 656 630,02	x	-14 378 092,18	-	-14 378 092,18	-
амортизация ОЦИ*	337	x	4 106 570,62	-	4 106 570,62	x	4 106 570,62	x	4 159 872,06	-	4 159 872,06	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-10 550 059,40	-	-10 550 059,40	x	-10 550 059,40	x	-10 218 220,12	-	-10 218 220,12	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	3 295,69	-	3 295,69	-	3 295,69	-	3 488,52	-	3 488,52	-
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	-	-10 546 763,71	595 050,23	-9 951 713,48	-	-10 214 731,60	-	-10 214 731,60	339 939,38	-9 874 792,22	-
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	409 306,33	500 375,45	642 085,63	1 551 767,41	269 324,26	1 144 188,59	391 696,53	1 805 209,38			

П А С С И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	III. Обязательства	2									
	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	-	88 305,48	166 608,07	254 913,55	-	50 135,66	83 232,00	133 367,66	
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	30 456,00	-	30 456,00	-	30 456,00	-	30 456,00	
	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 организации (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	30 456,00	-	30 456,00	-	30 456,00	-	30 456,00	
	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	

форма УБ03/30, с

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	104 323,76	104 323,76	-	-	18 327,74	18 327,74
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	104 323,76	104 323,76	x	x	18 327,74	18 327,74
расчеты с деponentами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	20 311,63	20 311,63	-	-	9 745,22	9 745,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III									
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	118 761,48	291 243,46	410 004,94	-	80 591,66	111 304,96	191 896,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	409 306,33	381 613,97	350 842,17	1 141 762,47	269 324,26	1 063 596,93	280 391,57	1 613 312,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	409 306,33	-3 724 956,65	350 842,17	-2 964 808,15	269 324,26	-3 095 537,60	280 391,57	-2 545 821,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	4 106 570,62	-	4 106 570,62	x	4 159 872,06	-	4 159 872,06
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-737,53	-	-737,53
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	409 306,33	500 375,45	642 085,63	1 551 767,41	269 324,26	1 144 188,59	391 696,53	1 805 209,38

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