

АКТИВ	410	459 000,00	1 029 068,18	1 259 313,03	2 747 381,21	459 000,00	1 042 286,77	980 452,80	2 481 739,57
ПАССИВ	900	459 000,00	1 029 068,18	1 259 313,03	2 747 381,21	459 000,00	1 042 286,77	980 452,80	2 481 739,57
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
из письма Минфина России от 26.10.2012 № 139н  
от 29.12.2014 № 172н

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕДЕНИЯ**

Учреждение	МБДОУ г. Иркутска детский сад №6	на «01» января 2017 г.	Форма по ОКУД
Обособленное подразделение			0503730
Учредитель			01.01.2017
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			по ОКПО
Периодичность: годовая			3811054556
Единица измерения: руб.			25701000
			Глава по БК
			902
			по ОКЕИ
			383

А К Т И В	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010100000)*, всего	010	-	22 046 422,96	2 107 258,86	24 153 681,22	-	23 416 015,06	2 100 309,77	25 516 324,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	19 962 666,32	-	19 962 666,32	-	19 962 666,32	-	19 962 666,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	385 173,61	-	385 173,61	-	385 173,61	-	385 173,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 698 582,43	2 107 258,86	3 805 841,29	-	3 068 175,13	2 100 309,77	5 168 484,90
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 445 705,02	2 051 537,19	12 497 242,21	-	12 267 337,44	2 063 826,73	14 331 164,17
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 597 440,73	-	8 597 440,73	-	9 018 339,11	-	9 018 339,11
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	180 234,72	-	180 234,72	-	231 469,44	-	231 469,44
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 668 029,57	2 051 537,19	3 719 566,76	-	3 017 528,89	2 063 826,73	5 061 355,62
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 600 717,34	55 721,67	11 656 439,01	-	11 148 677,62	36 483,04	11 185 160,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	11 665 225,59	-	11 365 225,59	-	10 944 327,21	-	10 944 327,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	204 938,89	-	204 938,89	-	153 704,17	-	153 704,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	30 552,86	55 721,67	86 274,53	-	50 646,24	36 483,04	87 129,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 010200000)*, всего</b>									
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 ценного движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041)	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, стр. 010300000)	070	-	44 270 499,55	-	44 270 499,55	-	44 270 499,55	-	44 270 499,55
Материальные запасы (010500000)	080	459 000,00	903 003,39	241 932,35	1 603 935,74	459 000,00	953 127,88	221 199,22	1 633 327,10
из них:									
особо ценного движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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 строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	459 000,00	56 774 220,28	297 654,02	57 530 874,30	459 000,00	56 372 305,06	257 682,26	57 088 867,31

II. Финансовые активы								
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>								
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	170	-	-	949 960,21	949 960,21	-	-	722 362,54
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	171	-	-	949 960,21	949 960,21	-	-	722 362,54
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	172	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	173	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной	174	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	175	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	176	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	177	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	178	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	179	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	210	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	211	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	212	-	-	-	-	-	-	-
	213	-	-	-	-	-	-	-

форма ИКЦ/ЗИ, с.4

А К Т И В								
На начало года								
Код стро-ки	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	10
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	230	-	-	11 698,80	11 698,80	-	-	408,00
<b>Расчеты по выданным авансам (020600000)</b>	260	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)</b>	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты с подотчетными лицами (020800000)</b>	310	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)</b>	320	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие расчеты с дебиторами (021000000)</b>	330	-	-55 840 664,03	-	-55 840 664,03	-	-55 368 530,93	-55 368 530,93
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым срочном по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021060000)*	336	x	-64 618 339,48	-	-64 618 339,48	x	-64 618 339,48	-64 618 339,48
амortизация ОЦИ*	337	x	8 777 675,45	-	8 777 675,45	x	9 249 808,55	9 249 808,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-55 840 664,03	-	-55 840 664,03	x	-55 368 530,93	-55 368 530,93
<b>Вложения в финансовые активы (021500000)</b>	370	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</b>	380	-	95 511,93	-	95 511,93	-	38 512,65	-38 512,65
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-56 745 152,10	961 659,01	-54 783 493,09	-	-55 330 018,28	722 770,54
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	459 000,00	1 029 068,18	1 259 313,03	2 747 381,21	459 000,00	1 042 286,77	980 452,80
								2 481 739,57

форма ИКЦ/ЗИ, с.5

П А С С И В								
На начало года								
Код стро-ки	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	10
<b>III. Обязательства</b>								
<b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)</b>	470	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заемствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по принятым обязательствам (030200000)</b>	490	-	551 587,98	209 037,44	760 625,42	-	547 989,13	193 033,26
<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</b>	510	-	621 726,93	-	621 726,93	-	166 015,00	-166 015,00
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	148 755,00	-	148 755,00	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	2 318,83	-	2 318,83	-	-	-
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	-	166 014,37	-	166 014,37	-	166 015,00	-166 015,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	-	304 638,73	-	304 638,73	-	-	-

форма ИКЦ/ЗИ, с.6

П А С С И В								
На начало года								
Код стро-ки	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	10
<b>Прочие расчеты с кредиторами (030400000)</b>	530	-	6 591,93	739 509,64	746 101,57	-	45 838,71	45 838,71
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	739 509,64	739 509,64	x	x	45 838,71
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям выплат по оплате труда (030403000)	533	-	6 591,93	-	6 591,93	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты с подотчетными лицами (020800000)</b>	570	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	580	-	-	741 379,29	741 379,29	-	-	813 670,71

<b>Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)</b>	590	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b>	600	-	1 179 906,84	1 689 926,37	2 869 633,21	-	714 004,13	1 052 542,68	1 766 546,81
<b>IV. Финансовый результат</b>	620	459 000,00	-150 836,66	-430 613,34	-122 452,00	459 000,00	326 262,64	-72 089,88	715 192,76
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	623	459 000,00	-8 928 514,11	-430 613,34	-8 900 127,45	459 000,00	-8 921 525,91	-72 089,88	-8 534 615,79
из них:	623 <sup>1</sup>	*	8 777 675,45	-	8 777 675,45	*	9 249 808,55	-	9 249 808,55
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат по начисленной амortизации ОИИ	625	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)									
резервы предстоящих расходов (040160000)									
<b>БАЛАНС</b>	900	459 000,00	1 029 068,18	1 269 313,03	2 747 381,21	459 000,00	1 042 266,77	980 452,80	1 481 739,57
(стр. 600 + стр. 620)									

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