

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									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

МБДОУ г. Иркутска детский сад №6

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Постановления Минфина России от 26.10.2012 № 139н от 28.12.2014 № 172н)

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

КОДЫ	0503730
01.01.2017	
46701357	
3811054556	
25701000	
902	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6				
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	22 046 422,36	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	5 081 355,62
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	-	11 365 225,59	-	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	-	30 552,85	55 721,67	86 274,53	-	50 646,24	36 483,04	87 129,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6				
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	-	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 ценное 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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6				
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	459 000,00	56 774 220,28	297 654,02	57 530 874,30	459 000,00	56 372 305,05	257 682,26	57 088 687,31

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	949 960,21	949 960,21	-	-	722 362,54	722 362,54
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	949 960,21	949 960,21	-	-	722 362,54	722 362,54
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 (020127000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020134000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 4

АКТИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	11 698,80	11 698,80	-	-	-	408,00	-	-	-	408,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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 органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	x	-	-64 618 339,48	-64 618 339,48	x	-	-64 618 339,48	-	-	-	-64 618 339,48	-
амортизация 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	-
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	-	-	95 511,93	95 511,93	-	-	38 512,65	-	-	-	38 512,65	-
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	-	-	-55 745 152,10	-55 745 152,10	-	-	-55 330 018,28	-	-	-	-55 330 018,28	-
БАЛАНС (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 0503/30, с. 5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	551 587,98	209 037,44	-	-	547 989,13	193 033,26	-	-	-	741 022,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	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	-	-	-	166 015,00	-	-	-	-	166 015,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	-	-	304 638,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	6 591,93	739 509,64	-	-	-	45 838,71	-	-	-	45 838,71
из них:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	739 509,64	x	-	-	45 838,71	-	-	-	45 838,71
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	6 591,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	741 379,29	-	-	-	813 670,71	-	-	-	813 670,71

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	-	1 179 906,84	1 689 926,37	2 869 833,21	-	714 004,13	1 052 542,68	1 766 546,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	459 000,00	-150 838,66	-430 613,34	-122 452,00	459 000,00	328 282,64	-72 089,88	715 192,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	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	-6 534 615,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	8 777 675,45	-	8 777 675,45	x	9 249 808,55	-	9 249 808,55
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	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

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