

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №6 г. Барнаула»

Обособленное подразделение

Учредитель

комитет по культуре города Барнаула

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО	52092164	
ИНН	2222020763	
по ОКТМО	01701000	
по ОКПО	02195657	
Глава по БК	957	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	7 428 927.24	36 873 836.06	44 302 763.30	0,00	7 428 927.24	37 974 371.06	45 403 298.30
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 230 783.38	33 001 667.27	36 232 450.65	0,00	3 230 783.38	33 001 667.27	36 232 450.65
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 960 651.94	273 570.40	2 234 222.34	0,00	1 960 651.94	273 570.40	2 234 222.34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 237 491.92	3 598 598.39	5 836 090.31	0,00	2 237 491.92	4 699 133.39	6 936 625.31
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 647 281.53	4 707 209.30	9 354 490.83	0,00	4 818 847.93	5 422 497.27	10 241 345.20
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 941 836.40	1 601 285.02	3 543 121.42	0,00	1 979 165.28	2 002 298.62	3 981 463.90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	612 373.08	273 570.40	885 943.48	0,00	689 573.04	273 570.40	963 143.44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 093 072.05	2 832 353.88	4 925 425.93	0,00	2 150 109.61	3 146 628.25	5 296 737.86

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)	030		0.00	2 781 645.71	32 166 626.76	34 948 272.47	0.00	2 610 079.31	32 551 873.79	35 161 953.10
учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		0.00	1 288 946.98	31 400 382.25	32 689 329.23	0.00	1 251 618.10	30 999 368.65	32 250 986.75
имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		0.00	1 348 278.86	0.00	1 348 278.86	0.00	1 271 078.90	0.00	1 271 078.90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0.00	144 419.87	766 244.51	910 664.38	0.00	87 382.31	1 552 505.14	1 639 887.45
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		0.00	7 289 811.50	0.00	7 289 811.50	0.00	7 289 811.50	0.00	7 289 811.50
Материальные запасы (010500000)	080		0.00	58 605.69	50 471.62	109 077.31	0.00	63 044.13	49 434.20	112 478.33
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		0.00	10 130 062.90	32 217 098.38	42 347 161.28	0.00	9 962 934.94	32 601 307.99	42 564 242.93
II. Финансовые активы			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0.00	0.00	731 586.00	731 586.00	0.00	0.00	294 259.05	294 259.05
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0.00	0.00	731 586.00	731 586.00	0.00	0.00	294 259.05	294 259.05
Финансовые вложения (020400000)	210		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0.00	-9 927 037.34	-31 400 382.25	-41 327 419.59	0.00	-9 812 508.50	-30 999 368.65	-40 811 877.15
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-12 481 246.82	-33 275 237.67	-45 756 484.49	X	-12 481 246.82	-33 275 237.67	-45 756 484.49
амортизация ОЦИ*	337	X		2 554 209.48	1 874 855.42	4 429 064.90	X	2 668 738.32	2 275 869.02	4 944 607.34
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X		-9 927 037.34	-31 400 382.25	-41 327 419.59	X	-9 812 508.50	-30 999 368.65	-40 811 877.15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		0.00	-9 927 037.34	-30 668 796.25	-40 595 833.59	0.00	-9 812 508.50	-30 705 109.60	-40 517 618.10
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		0.00	203 025.56	1 548 302.13	1 751 327.69	0.00	150 426.44	1 896 198.39	2 046 624.83

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	44 820,00	44 820,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	44 820,00	44 820,00
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	203 025,56	1 492 202,13	1 695 227,69	0,00	150 426,44	1 851 378,39	2 001 804,83
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-2 351 183,92	-382 653,29	-2 733 837,21	0,00	-3 592 358,83	-718 749,68	-4 311 108,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 554 209,48	1 874 855,42	4 429 064,90	X	2 668 738,32	2 275 869,02	4 944 607,34
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 046,95	294 259,05	1 368 306,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	203 025,56	1 548 302,13	1 751 327,69	0,00	150 426,44	1 896 198,39	2 046 624,83

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	24 227,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 074,59	5 096 470,00	25 585 544,59
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 074,59	5 096 470,00	25 585 544,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 074,59	5 533 796,95	26 022 871,54
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 074,59	5 533 796,95	26 022 871,54
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	248 864,17	763 265,11	1 012 129,28	0,00	247 868,17	793 933,11	1 041 801,28
21	иное движимое имущество	212	0,00	248 864,17	763 265,11	1 012 129,28	0,00	247 868,17	793 933,11	1 041 801,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 315,09	5 133,26	26 449,25	0,00	24 095,79	5 133,26	29 829,05

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____

(подпись)

О.В.Фурманов _____

(расшифровка подписи)

А.А.Халыкина _____

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.