

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Лето" города Рубцовска Алтайского края  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40835625
ИНН	2209015500
по ОКТМО	01716000
по ОКПО	02099899
Глава по БК	074
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	43 162 456,41	13 579 962,77	56 742 419,18	0,00	43 199 156,41	13 260 702,63	56 459 859,04
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	36 621 233,65	9 201 622,18	45 822 855,83	0,00	36 621 233,65	9 201 622,18	45 822 855,83
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	5 271 906,21	3 255 500,76	8 527 406,97	0,00	5 271 906,21	3 148 530,70	8 420 436,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 269 316,55	1 122 839,83	2 392 156,38	0,00	1 306 016,55	910 549,75	2 216 566,30
Амортизация основных средств*	020	0,00	38 278 868,72	9 280 208,30	47 559 077,02	0,00	39 008 076,88	9 390 372,70	48 398 449,58
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	32 352 972,78	5 352 002,09	37 704 974,87	0,00	32 877 992,26	5 546 904,41	38 424 896,67
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	5 106 716,45	2 967 837,44	8 074 553,89	0,00	5 143 383,65	2 932 918,54	8 076 302,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	819 179,49	960 368,77	1 779 548,26	0,00	986 700,97	910 549,75	1 897 250,72



Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		0,00	12 313 283,36	6 600 434,77	18 913 718,13		52 800,00	11 498 019,06	5 942 389,03	17 493 208,09
<b>II. Финансовые активы</b>			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	53 921,93	53 921,93		0,00	0,00	152 905,80	152 905,80
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	0,00	53 921,93	53 921,93		0,00	0,00	152 905,80	152 905,80
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	104 484,14	104 484,14		0,00	0,00	85 975,97	85 975,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	0,00	27 350,00	27 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-10 311 105,09	-4 137 283,41	-14 448 388,50		0,00	-9 749 418,41	-3 870 329,93	-13 619 748,34
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-47 770 794,32	-12 457 122,94	-60 227 917,26	X		-47 770 794,32	-12 350 152,88	-60 120 947,20
амортизация ОЦИ*	337	X		37 459 689,23	8 319 839,53	45 779 528,76	X		38 021 375,91	8 479 822,95	46 501 198,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-10 311 105,09	-4 137 283,41	-14 448 388,50	X		-9 749 418,41	-3 870 329,93	-13 619 748,34
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	17 629,47	49,19	17 678,66		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	-10 293 475,62	-3 951 478,15	-14 244 953,77		0,00	-9 749 418,41	-3 631 448,16	-13 380 866,57
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		0,00	2 019 807,74	2 648 956,62	4 668 764,36		52 800,00	1 748 600,65	2 310 940,87	4 112 341,52

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

<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	4 500,00	146 402,28	1 180,00	152 082,28	1 500,00	77 574,97	1 085 172,01	1 164 246,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	163 641,73	744,32	164 386,05	0,00	0,00	744,32	744,32
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	27 128,91	0,00	27 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	1 000,10	0,00	1 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	744,32	744,32	0,00	0,00	744,32	744,32
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	135 512,72	0,00	135 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	29 051,46	193 338,04	8 428,42	230 817,92	29 051,46	9 173,22	8 428,42	46 653,10
расчеты с депонентами (030402000)	532	29 051,46	9 173,22	8 428,42	46 653,10	29 051,46	9 173,22	8 428,42	46 653,10
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	184 164,82	0,00	184 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	33 551,46	503 382,05	10 352,74	547 286,25	30 551,46	86 748,19	1 094 344,75	1 211 644,40
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-33 551,46	1 516 425,69	2 638 603,88	4 121 478,11	22 248,54	1 661 852,46	1 216 596,12	2 900 697,12

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-33 551,46	-35 943 263,54	-5 681 235,65	-41 658 050,65	22 248,54	-36 359 523,45	-7 263 226,83	-43 600 501,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	37 459 689,23	8 319 839,53	45 779 528,76	X	38 021 375,91	8 479 822,95	46 501 198,86
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	0,00	2 019 807,74	2 648 956,62	4 668 764,36	52 800,00	1 748 600,65	2 310 940,87	4 112 341,52

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят


  
 Директор  Е.Д.Минаков  
 Главный бухгалтер  Г.И.Бочарова