

АКТИВ	410	0,00	3 564 777,78	138 367,37
ПАССИВ	900	0,00	3 564 777,78	138 367,37
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБДОУ № 6
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального ра

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 098 501,00	36 505,00
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	636 008,00	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	462 493,00	36 505,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 088 846,00	36 505,00
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	636 008,00	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	452 838,00	36 505,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	9 655,00	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	9 655,00	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	3 256 085,00	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	252 686,91	29 031,43
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		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	3 518 426,91	29 031,43
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	46 350,86	23 480,37
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	46 350,86	23 480,37
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 (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	82 114,97
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	-	-	3 740,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
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 учредителем (021006000)*	336	х	-636 008,00	-
амортизация ОЦИ*	337	х	636 008,00	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-	-
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	-	0,01	-
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	-	46 350,87	109 335,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 564 777,78	138 367,37

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
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	-	502 930,10	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	463 422,17	54 216,43
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	40 082,82	-
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	-	61 121,58	54 216,43
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	362 217,77	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	7 255,40	18 350,46	52 860,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	48 002,43
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	7 255,40	984 702,73	155 079,36
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-7 255,40	2 580 075,05	-16 711,99
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-7 255,40	1 755 898,12	-16 711,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	×	636 008,00	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	188 168,93	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 564 777,78	138 367,37

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

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
82 114,97	-	-	71 711,47	71 711,47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 740,60	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-3 567 594,84	-	-3 567 594,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-636 008,00	x	-4 203 602,84	-	-4 203 602,84
636 008,00	x	636 008,00	-	636 008,00
-	x	-3 567 594,84	-	-3 567 594,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,01	-	0,01	-	0,01
155 686,81	-	-3 567 594,83	158 912,01	-3 408 682,82
3 703 145,15	-	151 890,08	211 567,94	363 458,02

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
502 930,10	2 138,89	235 990,85	-	238 129,74
517 638,60	-	655 966,35	-	655 966,35
-	-	-	-	-
40 082,82	-	41 812,75	-	41 812,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
115 338,01	-	73 270,00	-	73 270,00
362 217,77	-	540 883,60	-	540 883,60

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	x	x	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
78 466,36	62 023,50	46 050,25	75 386,53	183 460,28
48 002,43	-	-	102 728,90	102 728,90
-	-	-	-	-
1 147 037,49	64 162,39	938 007,45	178 115,43	1 180 285,27
2 556 107,66	-64 162,39	-786 117,37	33 452,51	-816 827,25
1 731 930,73	-64 162,39	-1 422 125,37	33 452,51	-1 452 835,25
636 008,00	x	636 008,00	-	636 008,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
188 168,93	-	-	-	-
3 703 145,15	-	151 890,08	211 567,94	363 458,02