

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования "Созвездие" Тутаевского муниципального района

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2017
по ОКПО		47147495
ИНН		7611024167
по ОКТМО		78643000
по ОКПО		02119484
Глава по БК		953
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	19 728 991,15	838 042,97	20 567 034,12	0,00	19 973 018,09	1 109 232,97	21 082 251,06
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	15 820 278,86	0,00	15 820 278,86	0,00	15 579 193,06	0,00	15 579 193,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 816 712,29	0,00	3 816 712,29	0,00	4 301 825,03	0,00	4 301 825,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	92 000,00	838 042,97	930 042,97	0,00	92 000,00	1 109 232,97	1 201 232,97
Амортизация основных средств*	020	0,00	12 220 813,10	838 042,97	13 058 856,07	0,00	11 912 944,48	1 062 082,97	12 975 027,45
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	8 479 394,97	0,00	8 479 394,97	0,00	8 380 226,11	0,00	8 380 226,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	3 680 084,69	0,00	3 680 084,69	0,00	3 440 718,37	0,00	3 440 718,37

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	10 606 155,22	443 672,51	11 049 827,73	77 174,80	11 185 306,47	429 590,47	11 692 071,74
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	37 012,66	2 069,74	39 082,40	0,00	0,00	25 406,07	25 406,07
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	37 012,66	2 069,74	39 082,40	0,00	0,00	25 406,07	25 406,07
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	1 900,00	1 900,00	0,00	431 771,34	1 900,00	433 671,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	5 257,76	6 402,93	11 660,69	0,00	0,00	1 351,36	1 351,36
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	-10 215 423,35	0,00	-10 215 423,35	0,00	-10 859 318,91	0,00	-10 859 318,91
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-22 436 236,45	0,00	-22 436 236,45	X	-22 680 263,39	0,00	-22 680 263,39
амортизация ОЦИ*	337	X		12 220 813,10	0,00	12 220 813,10	X	11 820 944,48	0,00	11 820 944,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-10 215 423,35	0,00	-10 215 423,35	X	-10 859 318,91	0,00	-10 859 318,91
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	13 397,00	0,00	13 397,00	0,00	22 520,19	0,00	22 520,19
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	-10 159 755,93	10 372,67	-10 149 383,26	0,00	-10 405 027,38	28 657,43	-10 376 369,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	446 399,29	454 045,18	900 444,47	77 174,80	780 279,09	458 247,90	1 315 701,79

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 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	0,00	868 357,94	12 851,62	881 209,56	1 615 000,00	1 057 261,92	52 299,00	2 724 560,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	696 132,38	0,00	696 132,38	0,00	814 065,17	0,00	814 065,17
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	189 689,00	0,00	189 689,00	0,00	221 276,00	0,00	221 276,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	8 575,32	0,00	8 575,32	0,00	3 359,29	0,00	3 359,29
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	91 597,00	0,00	91 597,00	0,00	132 326,00	0,00	132 326,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	406 271,06	0,00	406 271,06	0,00	457 103,88	0,00	457 103,88
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	12 520,11	0,00	12 520,11	0,00	6 960,77	0,00	6 960,77
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	12 520,11	0,00	12 520,11	0,00	6 960,77	0,00	6 960,77
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	1 577 010,43	21 101,62	1 598 112,05	1 615 000,00	1 878 287,86	60 549,00	3 553 836,86
IV. Финансовый результат		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	0,00	-1 130 611,14	432 943,56	-697 667,58	-1 537 825,20	-1 098 008,77	397 698,90	-2 238 135,07

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-14 100 803,16	432 943,56	-13 667 859,60	-1 537 825,20	-13 699 891,73	397 698,90	-14 840 018,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 220 813,10	0,00	12 220 813,10	X	11 820 944,48	0,00	11 820 944,48
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	749 378,92	0,00	749 378,92	0,00	780 938,48	0,00	780 938,48
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	446 399,29	454 045,18	900 444,47	77 174,80	780 279,09	458 247,90	1 315 701,79

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят