

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 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	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
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			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
I. Нефинансовые активы	2								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	19 973 018,09	1 109 232,97	21 082 251,06	0,00	19 229 486,37	1 015 772,97	20 245 259,34	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	15 579 193,06	0,00	15 579 193,06	0,00	15 464 159,58	0,00	15 464 159,58	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	4 301 825,03	0,00	4 301 825,03	0,00	3 765 326,79	0,00	3 765 326,79	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	92 000,00	1 109 232,97	1 201 232,97	0,00	0,00	1 015 772,97	1 015 772,97	
Амортизация основных средств*	020	0,00	11 912 944,48	1 062 082,97	12 975 027,45	0,00	11 503 562,54	984 339,61	12 487 902,15	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	8 380 226,11	0,00	8 380 226,11	0,00	8 417 884,05	0,00	8 417 884,05	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	3 440 718,37	0,00	3 440 718,37	0,00	3 085 678,49	0,00	3 085 678,49	

[illegible]

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 174,80	11 185 306,47	429 590,47	11 692 071,74	24 318,80	10 871 858,01	270 301,52	11 166 478,33				
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	25 406,07	25 406,07	0,00	140 052,00	78 086,68	218 138,68				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	25 406,07	25 406,07	0,00	140 052,00	78 086,68	218 138,68				
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	431 771,34	1 900,00	433 671,34	0,00	626 975,26	1 900,00	628 875,26				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	1 351,36	1 351,36	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	-10 859 318,91	0,00	-10 859 318,91	0,00	-10 525 169,13	0,00	-10 525 169,13				
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-22 680 263,39	0,00	-22 680 263,39	X	-22 028 731,67	0,00	-22 028 731,67				
амортизация ОЦИ*	337	X	11 820 944,48	0,00	11 820 944,48	X	11 503 562,54	0,00	11 503 562,54				
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-10 859 318,91	0,00	-10 859 318,91	X	-10 525 169,13	0,00	-10 525 169,13				
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	22 520,19	0,00	22 520,19	0,00	38 556,47	0,00	38 556,47				
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	-10 405 027,38	28 657,43	-10 376 369,95	0,00	-9 719 585,40	81 338,04	-9 638 247,36				
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	77 174,80	780 279,09	458 247,90	1 315 701,79	24 318,80	1 152 272,61	351 639,56	1 528 230,97				

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									
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	1 615 000,00	1 057 261,92	52 299,00	2 724 560,92	0,00	1 128 709,63	3 751,00	1 132 460,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	814 065,17	0,00	814 065,17	0,00	1 173 277,97	0,00	1 173 277,97
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	221 276,00	0,00	221 276,00	0,00	192 835,00	0,00	192 835,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	3 359,29	0,00	3 359,29	0,00	6 185,48	0,00	6 185,48
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	132 326,00	0,00	132 326,00	0,00	132 903,06	0,00	132 903,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	457 103,88	0,00	457 103,88	0,00	841 354,43	0,00	841 354,43
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	6 960,77	0,00	6 960,77	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	5 220,00	5 220,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	6 960,77	0,00	6 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 615 000,00	1 878 287,86	60 549,00	3 553 836,86	0,00	2 301 987,60	17 221,00	2 319 208,60

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,00	3 513,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 746 923,85	-25 922 325,76	0,00	-31 669 249,61
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 746 923,85	-25 922 325,76	0,00	-31 669 249,61
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	526 163,99	0,00	526 163,99	0,00	495 427,19	566 099,13	1 061 526,32
21	иное движимое имущество	212	0,00	526 163,99	0,00	526 163,99	0,00	495 427,19	566 099,13	1 061 526,32

Руководитель

И. В. Кочина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области,
1027601272049, 7611005326, 761101001, 152303, г. Тутаев, Ярославская область проспект 50-летия
Победы 13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О. Я. Чеканова
(расшифровка подписи)

Должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

(телефон, e-mail)

