

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 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	01.01.2016
по ОКПО	47147495
ИНН	7611024167
по ОКТМО	78643000000
по ОКПО	02119484
Глава по БК	
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		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	19 748 517,24	587 247,47	20 335 764,71	-	19 728 991,15	838 042,97	20 567 034,12
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 820 278,86	-	15 820 278,86	-	15 820 278,86	-	15 820 278,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 836 238,38	-	3 836 238,38	-	3 816 712,29	-	3 816 712,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	92 000,00	587 247,47	679 247,47	-	92 000,00	838 042,97	930 042,97
Амортизация основных средств*	020	-	11 975 245,68	587 247,47	12 562 493,15	-	12 220 813,10	838 042,97	13 058 856,07
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 328 074,25	-	8 328 074,25	-	8 479 394,97	-	8 479 394,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 616 504,71	-	3 616 504,71	-	3 680 084,69	-	3 680 084,69

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	30 666,72	587 247,47	617 914,19	-	61 333,44	838 042,97	899 376,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 773 271,56	-	7 773 271,56	-	7 508 178,05	-	7 508 178,05
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 492 204,61	-	7 492 204,61	-	7 340 883,89	-	7 340 883,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	219 733,67	-	219 733,67	-	136 627,60	-	136 627,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	61 333,28	-	61 333,28	-	30 666,56	-	30 666,56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	7 436 601,95	-	7 436 601,95	-	2 799 245,30	-	2 799 245,30
Материальные запасы (010500000)	080	-	72 295,27	362 546,64	434 841,91	-	298 731,87	443 672,51	742 404,38
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	15 282 168,78	362 546,64	15 644 715,42	-	10 606 155,22	443 672,51	11 049 827,73
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	181 333,68	50 685,52	232 019,20	-	37 012,66	2 069,74	39 082,40
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	181 333,68	50 685,52	232 019,20	-	37 012,66	2 069,74	39 082,40
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	2,00	-	2,00	-	-	1 900,00	1 900,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 832,95	10 558,16	14 391,11	-	5 257,76	6 402,93	11 660,69
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-15 117 873,51	-	-15 117 873,51	-	-10 215 423,35	-	-10 215 423,35
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-27 093 119,19	-	-27 093 119,19	X	-22 436 236,45	-	-22 436 236,45
амортизация ОЦИ*	337	X	11 975 245,68	-	11 975 245,68	X	12 220 813,10	-	12 220 813,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-15 117 873,51	-	-15 117 873,51	X	-10 215 423,35	-	-10 215 423,35
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	12 873,70	-	12 873,70	-	13 397,00	-	13 397,00
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	-	-14 919 831,18	61 243,68	-14 858 587,50	-	-10 159 755,93	10 372,67	-10 149 383,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	362 337,60	423 790,32	786 127,92	-	446 399,29	454 045,18	900 444,47

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	177 898,19	3 970,00	181 868,19	-	868 357,94	12 851,62	881 209,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	135 550,00	0,02	135 550,02	-	696 132,38	-	696 132,38
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	189 689,00	-	189 689,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	0,01	0,01	-	8 575,32	-	8 575,32
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	135 550,00	-	135 550,00	-	91 597,00	-	91 597,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	0,01	0,01	-	406 271,06	-	406 271,06
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	12 520,11	-	12 520,11
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	12 520,11	-	12 520,11
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	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	-	313 448,19	3 970,02	317 418,21	-	1 577 010,43	21 101,62	1 598 112,05
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	48 889,41	419 820,30	468 709,71	-	-1 130 611,14	432 943,56	-697 667,58

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 926 356,27	419 820,30	-11 506 535,97	-	-14 100 803,16	432 943,56	-13 667 859,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 975 245,68	-	11 975 245,68	X	12 220 813,10	-	12 220 813,10
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	749 378,92	-	749 378,92
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	362 337,60	423 790,32	786 127,92	-	446 399,29	454 045,18	900 444,47

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят