(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУДО г.о. Королёв М.о."Центр развития творчества детей и юношества"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
		по ОКПО	42257687
Обособленное подразделение		ИНН	5018045280
Учредитель	Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	46734000
		по ОКПО	02110804
		ИНН	5018035638
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		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		38 584 767,18	1 618 910,30	40 203 677,48		38 584 767,18	1 698 909,30	40 283 676,48
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		35 827 548,35		35 827 548,35		35 827 548,35		35 827 548,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 558 346,40		1 558 346,40		1 558 346,40		1 558 346,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 198 872,43	1 618 910,30	2 817 782,73		1 198 872,43	1 698 909,30	2 897 781,73
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		12 872 237,18	1 594 933,38	14 467 170,56		13 792 094,65	1 695 484,06	15 487 578,71
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 679 295,25		10 679 295,25		11 483 658,73		11 483 658,73
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 555 530,75		1 555 530,75		1 558 346,40		1 558 346,40
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		637 411,18	1 594 933,38	2 232 344,56		750 089,52	1 695 484,06	2 445 573,58
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		25 712 530,00	23 976,92	25 736 506,92		24 792 672,53	3 425,24	24 796 097,77
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		25 148 253,10		25 148 253,10		24 343 889,62		24 343 889,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 815,65		2 815,65				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		561 461,25	23 976,92	585 438,17		448 782,91	3 425,24	452 208,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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 ценное движимое имущество 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						30 229 604,64		30 229 604,64
Материальные запасы (010500000)	080		116 876,04		116 876,04		69 313,92	29 750,00	99 063,92
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								

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
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		25 829 406,04	23 976,92	25 853 382,96		55 091 591,09	33 175,24	55 124 766,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		52 080,12	63 382,23	115 462,35		277 449,71	406 039,42	683 489,13
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		52 080,12	63 382,23	115 462,35		277 449,71	406 039,42	683 489,13
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		36 430,28		36 430,28		3 809,33		3 809,33
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 25 151 068,75		- 25 151 068,75		- 54 573 494,26		- 54 573 494,26
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	X	- 37 385 894,75		- 37 385 894,75	X	- 67 615 499,39		- 67 615 499,39
амортизация ОЦИ*	337	X	12 234 826,00		12 234 826,00	X	13 042 005,13		13 042 005,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 25 151 068,75		- 25 151 068,75	X	- 54 573 494,26		- 54 573 494,26
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		16 310,28		16 310,28		47 310,15		47 310,15
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		- 25 046 248,07	63 382,23	- 24 982 865,84		- 54 244 925,07	406 039,42	- 53 838 885,65
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		783 157,97	87 359,15	870 517,12		846 666,02	439 214,66	1 285 880,68

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								
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		232 847,68	12 800,00	245 647,68		122 294,35	16 458,00	138 752,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		209 092,84	21 770,41	230 863,25		135 092,00		135 092,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			21 770,41	21 770,41				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		209 092,84		209 092,84		135 092,00		135 092,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
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								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
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		441 940,52	34 570,41	476 510,93		257 386,35	16 458,00	273 844,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		341 217,45	52 788,74	394 006,19		589 279,67	422 756,66	1 012 036,33
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 11 893 608,55	52 788,74	- 11 840 819,81		- 12 452 725,46	422 756,66	- 12 029 968,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 234 826,00		12 234 826,00	X	13 042 005,13		13 042 005,13
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		783 157,97	87 359,15	870 517,12		846 666,02	439 214,66	1 285 880,68

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

актив – пассив		0,00		0,00		0,00		

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						36 281 308,00	4 612 839,47	40 894 147,47
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172						36 281 308,00	4 612 839,47	40 894 147,47
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						36 055 938,41	4 270 182,28	40 326 120,69
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182						36 055 938,41	4 270 182,28	40 326 120,69
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		702 227,33	145 200,00	847 427,33		709 795,33	220 200,00	929 995,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								

24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Бахарев М.А. (расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ Сурнева Л.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бух _____ Корнова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"27" марта 2018 г.