(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)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045280
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ ДО г.о. Королёв М.о. "Центр творчества детей и юношества"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма 0503730 с.1

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		37 728 933,03	352 779,00	38 081 712,03		37 774 101,18	2 139 576,30	39 913 677,48
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		35 427 548,35		35 427 548,35		35 827 548,35		35 827 548,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 913 178,25		1 913 178,25		1 558 346,40		1 558 346,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		388 206,43	352 779,00	740 985,43		388 206,43	2 139 576,30	2 527 782,73
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		11 367 332,30	300 117,40	11 667 449,70		11 810 464,11	1 478 690,09	13 289 154,20
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 086 568,23		9 086 568,23		9 874 931,77		9 874 931,77
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 892 557,64		1 892 557,64		1 547 325,91		1 547 325,91
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		388 206,43	300 117,40	688 323,83		388 206,43	1 478 690,09	1 866 896,52
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		26 361 600,73	52 661,60	26 414 262,33		25 963 637,07	660 886,21	26 624 523,28
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		26 340 980,12		26 340 980,12		25 952 616,58		25 952 616,58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		20 620,61		20 620,61		11 020,49		11 020,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			52 661,60	52 661,60			660 886,21	660 886,21
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								
Материальные запасы (010500000)	080		79 986,73	2 000,00	81 986,73		83 995,98		83 995,98
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						2 426,50		2 426,50
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		26 441 587,46	54 661,60	26 496 249,06		26 050 059,55	660 886,21	26 710 945,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		5 306,79	92 525,35	97 832,14		122 746,64	223 517,19	346 263,83
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		5 306,79	92 525,35	97 832,14		122 746,64	223 517,19	346 263,83
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							1 000 610,00	1 000 610,00
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 26 361 600,73		- 26 361 600,73		- 25 963 637,07		- 25 963 637,07
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	- 37 340 726,60		- 37 340 726,60	X	- 37 385 894,75		- 37 385 894,75
амортизация ОЦИ*	337	X	10 979 125,87		10 979 125,87	X	11 422 257,68		11 422 257,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 26 361 600,73		- 26 361 600,73	X	- 25 963 637,07		- 25 963 637,07
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		236 301,47		236 301,47		42 024,97		42 024,97
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		- 26 119 992,47	92 525,35	- 26 027 467,12		- 25 798 865,46	1 224 127,19	- 24 574 738,27
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		321 594,99	147 186,95	468 781,94		251 194,09	1 885 013,40	2 136 207,49

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		227 036,10	12 800,00	239 836,10	76 632,00	143 178,97	12 800,00	232 610,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	320,85	144 136,01	63 866,68	208 323,54		212 539,84		212 539,84
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			19 219,00	19 219,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	320,85		4 583,04	4 903,89				
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		144 136,00		144 136,00		212 539,84		212 539,84
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,01	40 064,64	40 064,65				

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			128 621,00	128 621,00		171 577,98		171 577,98
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			128 621,00	128 621,00		171 577,98		171 577,98
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580							1 000 610,00	1 000 610,00
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	320,85	371 172,11	205 287,68	576 780,64	76 632,00	527 296,79	1 013 410,00	1 617 338,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 320,85	- 49 577,12	- 58 100,73	- 107 998,70	- 76 632,00	- 276 102,70	871 603,40	518 868,70
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 320,85	- 11 028 702,99	- 58 100,73	- 11 087 124,57	- 76 632,00	- 11 698 360,38	871 603,40	- 10 903 388,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 979 125,87		10 979 125,87	X	11 422 257,68		11 422 257,68
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		321 594,99	147 186,95	468 781,94		251 194,09	1 885 013,40	2 136 207,49

<*> 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 на счета учреждения, всего	170					1 307 438,87	30 708 255,27	3 425 769,46	35 441 463,60
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					1 307 438,87	30 708 255,27	3 425 769,46	35 441 463,60
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180					1 307 438,87	30 324 573,42	3 238 777,62	34 870 789,91
	в том числе: расходы	181					1 307 438,87	30 324 573,42	3 238 777,62	34 870 789,91
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						702 227,33	48 500,00	750 727,33
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								

Руководитель _____ Куренкова Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель финансо _____ Миронова Е.В.
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ директор _____ Сергиева А.Ю.
(уполномоченное л (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Сороцкова Ю.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.