

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2017 г.

МБУДО г.о. Королёв М.о. "Центр развития творчества детей и юношества"

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
Периодичность:
Единица измерения:

Годовая
руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКТО
02110804	ИНН
5018045280	по ОКТМО
46734000	по ОКТО
02110804	Глава по БК
904	по ОКЕИ
383	

А К Т И В

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
1. Нефинансовые активы										
	010		37 774 101,18	2 139 576,30	39 913 677,48		38 584 767,18	1 618 910,30	40 203 677,48	
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*, всего										
в том числе:										
	011		35 827 548,35		35 827 548,35		35 827 548,35		35 827 548,35	
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*										
	012		1 558 346,40		1 558 346,40		1 558 346,40		1 558 346,40	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*										
	013		388 206,43	2 139 576,30	2 527 782,73		1 198 872,43	1 618 910,30	2 817 782,73	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*										
	014									
предметы лизинга (010140000)*										
	020		11 810 464,11	1 478 690,09	13 289 154,20		12 872 237,18	1 594 933,38	14 467 170,56	
Амортизация основных средств *										
	021		9 874 931,77		9 874 931,77		10 679 295,25		10 679 295,25	
в том числе:										
	021		9 874 931,77		9 874 931,77		10 679 295,25		10 679 295,25	
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*										
	022		1 547 325,91		1 547 325,91		1 555 530,75		1 555 530,75	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*										
	023		388 206,43	1 478 690,09	1 866 896,52		637 411,18	1 594 933,38	2 232 344,56	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*										
	024									
амортизация предметов лизинга (010440000)*										
	030		25 963 637,07	660 886,21	26 624 523,28		25 712 530,00	23 976,92	25 736 506,92	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)										
	031		25 952 616,58		25 952 616,58		25 148 253,10		25 148 253,10	
из них:										
	031		25 952 616,58		25 952 616,58		25 148 253,10		25 148 253,10	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)										
	032		11 020,49		11 020,49		2 815,65		2 815,65	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)										
	033			660 886,21	660 886,21		561 461,25	23 976,92	585 438,17	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										
	034									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)										

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего										
040										
из них:										
041										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*										
042										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*										
043										
предметы лизинга (010240000)*										
050										
Амортизация нематериальных активов*										
из них:										
051										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*										
052										
иного движимого имущества учреждения (010439000)*										
053										
предметов лизинга (010449000)*										
060										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
из них:										
061										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)										
062										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)										
063										
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)										
070										
Непродвиженные активы (балансовая стоимость, 010300000)										
080					83 995,98			83 995,98		
Материальные запасы (010500000)										
из них:										
081										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*										
090										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)										
из них:										
091										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)										
092										
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)										
093										
в иное движимое имущество учреждения (010630000)										
094										
в предметы лизинга (010640000)										

А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого		
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		
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)										
290										
в том числе:										
по предоставленным 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		- 25 963 637,07		- 25 963 637,07		- 25 151 068,75		- 25 151 068,75		
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	- 37 385 894,75		- 37 385 894,75		
амортизация ОЦИ										
337	X	11 422 257,68		11 422 257,68	X	12 234 826,00		12 234 826,00		
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)										
338	X	- 25 963 637,07		- 25 963 637,07	X	- 25 151 068,75		- 25 151 068,75		
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		42 024,97		42 024,97		16 310,28		16 310,28		
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		- 25 798 865,46	223 517,19	- 25 575 348,27	- 25 046 248,07	63 382,23	- 24 982 865,84		
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		251 194,09	884 403,40	1 135 597,49	783 157,97	87 359,15	870 517,12		

П А С С И В

	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:	471										
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	76 632,00	143 178,97	12 800,00	232 610,97	232 847,68	12 800,00	245 647,68			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		212 539,84		212 539,84	209 092,84	21 770,41	230 863,25			
из них:	511										
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 организации (030303000)	513										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514										
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		212 539,84		212 539,84	209 092,84		209 092,84			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516										

П А С С И В

	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		171 577,98		171 577,98						
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X				
расчеты с дебиантами (030402000)	532										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		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										
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		527 296,79	12 800,00	616 728,79		441 940,52	34 570,41	476 510,93		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-76 632,00	-276 102,70	871 603,40	518 868,70		341 217,45	52 788,74	394 006,19		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-76 632,00	-11 698 360,38	871 603,40	-10 903 388,98		-11 893 608,55	52 788,74	-11 840 819,81		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 422 257,68		11 422 257,68	X	12 234 826,00		12 234 826,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	624										
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626										
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		251 194,09	884 403,40	1 135 597,49		783 157,97	87 359,15	870 517,12		

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

актив – пассив			0,00					0,00	0,00
----------------	--	--	------	--	--	--	--	------	------

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 управленийских компаниях	300							



Бахарев М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

зам. гл. бухгалтера

(должность)

(расшифровка подписи)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

" 01 " января 2017 г.