

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2018 г.
МБОУ ДО "ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской"

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2018
по ОКПО 27630232
ИНН 4216004189
по ОКТМО 32731000
по ОКПО _____
ИНН _____
Глава по БК _____
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		29 010 491,05	7 815 314,10	36 825 805,15		30 367 065,02	8 872 091,84	39 239 156,86
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		23 920 990,19		23 920 990,19		23 920 990,19		23 920 990,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 054 407,18		5 054 407,18		6 410 981,15		6 410 981,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		35 093,68	7 815 314,10	7 850 407,78		35 093,68	8 872 091,84	8 907 185,52
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		15 458 211,06	6 763 072,98	22 221 284,04		16 302 970,86	7 956 694,25	24 259 665,11
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 540 422,26		10 540 422,26		10 644 961,07		10 644 961,07
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 882 695,12		4 882 695,12		5 622 916,11		5 622 916,11
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		35 093,68	6 763 072,98	6 798 166,66		35 093,68	7 956 694,25	7 991 787,93
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		13 552 279,99	1 052 241,12	14 604 521,11		14 064 094,16	915 397,59	14 979 491,75
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		13 380 567,93		13 380 567,93		13 276 029,12		13 276 029,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		171 712,06		171 712,06		788 065,04		788 065,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			1 052 241,12	1 052 241,12			915 397,59	915 397,59
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		87 442 568,70		87 442 568,70		87 442 568,70		87 442 568,70
Материальные запасы (010500000)	080		1 321 354,92	2 972 935,99	4 294 290,91		1 255 115,26	3 379 848,09	4 634 963,35
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.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		102 316 203,61	4 025 177,11	106 341 380,72		102 761 778,12	4 295 245,68	107 057 023,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 189,22		306 243,29	307 432,51			1 794,48	1 794,48
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 189,22		306 243,29	307 432,51			1 794,48	1 794,48
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								

А К Т 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
Расчеты по доходам (020500000)	230							150,00	150,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		105 537,40		105 537,40		104 319,00		104 319,00
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	125 000,00			125 000,00	125 000,00			125 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 100 994 848,69		- 100 994 848,69		- 101 506 662,86		- 101 506 662,86
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	- 116 417 966,07		- 116 417 966,07	X	- 117 774 540,04		- 117 774 540,04
амортизация ОЦИ*	337	X	15 423 117,38		15 423 117,38	X	16 267 877,18		16 267 877,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 100 994 848,69		- 100 994 848,69	X	- 101 506 662,86		- 101 506 662,86
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		435 794,82		435 794,82		2 283 809,85		2 283 809,85
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	126 189,22	- 100 453 516,47	306 243,29	- 100 021 083,96	125 000,00	- 99 118 534,01	1 944,48	- 98 991 589,53
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	126 189,22	1 862 687,14	4 331 420,40	6 320 296,76	125 000,00	3 643 244,11	4 297 190,16	8 065 434,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	60 349,00	6 660 590,50	156 975,58	6 877 915,08	25 500,00	4 558 071,70		4 583 571,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 905 768,74		1 905 768,74		3 912 676,21	9 130,40	3 921 806,61
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		707 547,95		707 547,95		702 302,54		702 302,54
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		10 212,21		10 212,21		1 133 727,14	1 386,20	1 135 113,34
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 188 008,58		1 188 008,58		2 076 646,53	7 744,20	2 084 390,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		15 776,60		15 776,60		6 896,32		6 896,32
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		15 776,60		15 776,60		6 896,32		6 896,32
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		10,00		10,00		10,00		10,00
Расчеты по доходам (020500000)	580							150,00	150,00
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	60 349,00	8 582 145,84	156 975,58	8 799 470,42	25 500,00	8 477 654,23	9 280,40	8 512 434,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	65 840,22	- 6 719 458,70	4 174 444,82	- 2 479 173,66	99 500,00	- 4 834 410,12	4 287 909,76	- 447 000,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	65 840,22	- 29 905 087,06	4 174 444,82	- 25 664 802,02	99 500,00	- 30 490 287,30	4 287 909,76	- 26 102 877,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 423 117,38		15 423 117,38	X	16 267 877,18		16 267 877,18
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		7 762 510,98		7 762 510,98		9 388 000,00		9 388 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	126 189,22	1 862 687,14	4 331 420,40	6 320 296,76	125 000,00	3 643 244,11	4 297 190,16	8 065 434,27

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

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

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			
			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			11 860,00	11 860,00			11 860,00	11 860,00
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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					648 588,92	91 529 282,04	1 267 854,38	93 445 725,34
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					649 778,14	91 529 282,04	1 572 303,19	93 751 363,37
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					649 778,14	91 529 282,04	1 572 303,19	93 751 363,37
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		785 968,76	1 503 731,88	2 289 700,64		713 461,68	1 634 304,94	2 347 766,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		1 484 999,99		1 484 999,99				
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



(подпись)

Попова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Богданова Л.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.