

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	55700351
ИНН	5617005255
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	02112766
Глава по БК	771
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	0,00	1 976 831,62	0,00	1 976 831,62	0,00	2 233 524,62	0,00	2 233 524,62
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	191 474,58	0,00	191 474,58	0,00	191 474,58	0,00	191 474,58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 710 483,04	0,00	1 710 483,04	0,00	1 967 176,04	0,00	1 967 176,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	1 776 721,11	0,00	1 776 721,11	0,00	1 929 589,39	0,00	1 929 589,39
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	107 239,39	0,00	107 239,39	0,00	114 325,63	0,00	114 325,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 594 607,72	0,00	1 594 607,72	0,00	1 740 389,76	0,00	1 740 389,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00

Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	33 332,74	18 138,00	51 470,74
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	33 332,74	18 138,00	51 470,74
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	219 392,24	219 392,24	0,00	0,00	213 762,76	213 762,76
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	15 123,79	0,00	15 123,79	0,00	17 419,50	30 800,00	48 219,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-684 585,96	0,00	-684 585,96	0,00	-788 410,68	0,00	-788 410,68
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 386 433,07	0,00	-2 386 433,07	X	-2 643 126,07	0,00	-2 643 126,07
амортизация ОЦИ*	337	X	1 701 847,11	0,00	1 701 847,11	X	1 854 715,39	0,00	1 854 715,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-684 585,96	0,00	-684 585,96	X	-788 410,68	0,00	-788 410,68
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-669 462,17	232 412,24	-437 049,93	0,00	-737 658,44	262 700,76	-474 957,68
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	145 570,36	239 446,35	385 016,71	0,00	175 139,37	317 489,58	492 628,95

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	66 823,20	86 253,51	0,00	153 076,71	0,00	22 103,48	0,00	22 103,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	137 869,83	0,00	137 869,83	0,00	131 273,17	0,00	131 273,17

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	15 459,62	0,00	15 459,62	0,00	3 003,53	0,00	3 003,53
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	122 410,21	0,00	122 410,21	0,00	128 269,64	0,00	128 269,64
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162,27	21 162,27
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	66 823,20	224 623,34	0,00	291 446,54	0,00	153 376,65	21 162,27	174 538,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-66 823,20	-79 052,98	239 446,35	93 570,17	0,00	21 762,72	296 327,31	318 090,03
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-66 823,20	-2 770 632,03	56 330,47	-2 781 124,76	0,00	-2 110 030,79	267 215,19	-1 842 815,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 701 847,11	0,00	1 701 847,11	X	1 854 715,39	0,00	1 854 715,39
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-3 201,12	0,00	-3 201,12	0,00	-3 335,91	0,00	-3 335,91
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	992 933,06	183 115,88	1 176 048,94	0,00	280 414,03	29 112,12	309 526,15
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	145 570,38	239 446,35	385 016,71	0,00	175 139,37	317 489,58	492 628,95

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
21	Основные средства стоимостью до 30000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	82 103,44	0,00	82 103,44	0,00	72 735,99	0,00	72 735,99
21	иное движимое имущество	212	0,00	82 103,44	0,00	82 103,44	0,00	72 735,99	0,00	72 735,99

Директор _____

(подпись)

Н. В. Пеннер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е. В. Щербина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Единый учетный центр учреждений образования" города Сорочинска Оренбургской области, 1115658018387, 5617021024, 561701001, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Интернациональная, д. 67

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

директор
(должность)

(подпись)

Е. В. Щербина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Заместитель директора по бухгалтерскому учету
(должность)

(подпись)

И. В. Рабочих
(расшифровка подписи)

4-22-33

(телефон, e-mail)

16 февраля 2018 г.