

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 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	01.01.2016
по ОКПО	55700351
ИНН	5617005255
по ОКТМО	53727000000
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 162,62	0,00	1 872 162,62
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 473,58	0,00	191 473,58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 815,04	0,00	1 605 815,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 470,79	0,00	1 654 470,79
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152,15	0,00	100 152,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 444,64	0,00	1 479 444,64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 874,00	0,00	74 874,00

[illegible]

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	167 546,62	167 546,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 691,83	0,00	-217 691,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	0,00	0,00	0,00	X	-1 797 288,62	0,00	-1 797 288,62
амортизация ОЦИ*	337	X	0,00	0,00	0,00	X	1 579 596,79	0,00	1 579 596,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	0,00	0,00	0,00	X	-217 691,83	0,00	-217 691,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 691,83	168 346,62	-49 345,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 046,50	168 346,62	581 393,12

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	141 392,89	51 073,64	0,00	192 466,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,10	133 549,60	0,00	153 732,70
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,26	0,00	1 336,26

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,06	0,00	0,00	1 481,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	18 702,04	132 213,34	0,00	150 915,38
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,38	0,00	2 537,38
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,38	0,00	2 537,38
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3 010,00	0,00	3 330,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	161 895,99	190 170,62	0,00	352 066,61
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 895,99	222 875,88	168 346,62	229 326,51
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 895,99	-1 356 720,91	168 346,62	-1 350 270,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	0,00	0,00	0,00	X	1 579 596,79	0,00	1 579 596,79
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 046,50	168 346,62	581 393,12

*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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,44	0,00	82 103,44
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,44	0,00	82 103,44

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

18 января 2016 г.

Пеннер Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Щербина Елена Владимировна

(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)

Щербина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Щербина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

8(35346)4-22-33

(телефон e-mail)