

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	04624173
ИНН	6321416548
по ОКТМО	
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
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	-	25 582 591,01	608 644,18	26 191 235,19	-	25 111 380,21	658 949,18	25 770 329,39
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	20 688 936,32	-	20 688 936,32	-	20 688 936,32	-	20 688 936,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 611 261,28	164 307,98	2 775 569,26	-	2 303 065,28	159 812,98	2 462 878,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 282 393,41	444 336,20	2 726 729,61	-	2 119 378,61	499 136,20	2 618 514,81
Амортизация основных средств*	020	-	11 962 041,84	608 644,18	12 570 686,02	-	12 206 099,08	658 949,18	12 865 048,26
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 511 138,15	-	8 511 138,15	-	8 665 624,63	-	8 665 624,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 538 907,21	164 307,98	1 703 215,19	-	1 622 566,29	159 812,98	1 782 379,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 911 996,48	444 336,20	2 356 332,68	-	1 917 908,16	499 136,20	2 417 044,36

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 620 549,17	-	13 620 549,17	-	12 905 281,13	-	12 905 281,13
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 177 798,17	-	12 177 798,17	-	12 023 311,89	-	12 023 311,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 072 354,07	-	1 072 354,07	-	680 498,99	-	680 498,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	370 396,93	-	370 396,93	-	201 470,45	-	201 470,45
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	45 783,58	22 349,93	5 256,50	73 390,01	150,07	22 621,52	14 105,00	36 876,59
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	45 783,58	13 642 899,10	5 256,50	13 693 939,18	150,07	12 927 902,65	14 105,00	12 942 157,72
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	389 993,87	118 673,60	508 667,47	-	399 454,04	192 414,68	591 868,72

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	389 993,87	118 673,60	508 667,47	-	399 454,04	192 414,68	591 868,72
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	116 577,28	21 250,62	137 827,90	-	-	312 511,90	312 511,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	26 568,40	11 401,00	37 969,40	-	6 000,14	1 915,01	7 915,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-13 250 152,24	-	-13 250 152,24	-	-12 703 810,68	-	-12 703 810,68
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-23 300 197,60	-164 307,98	-23 464 505,58	X	-22 992 001,60	-159 812,98	-23 151 814,58
амортизация ОЦИ*	337	X	10 050 045,36	164 307,98	10 214 353,34	X	10 288 190,92	159 812,98	10 448 003,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-13 250 152,24	-	-13 250 152,24	X	-12 703 810,68	-	-12 703 810,68
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	87 157,77	17 003,88	104 161,65	-	5 487,30	15 984,99	21 472,29
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	-	-12 629 854,92	168 329,10	-12 461 525,82	-	-12 292 869,20	522 826,58	-11 770 042,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	45 783,58	1 013 044,18	173 585,60	1 232 413,36	150,07	635 033,45	536 931,58	1 172 115,10

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	48 696,88	1 008,98	49 705,86	-	5 543,25	-	5 543,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	145,01	145,01	-	-	481,66	481,66

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	373,14	373,14
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	33,65	33,65	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	108,52	108,52
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	111,36	111,36	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	158 621,14	158 621,14	-	-	394 891,93	394 891,93
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	48 696,88	159 775,13	208 472,01	-	5 543,25	395 373,59	400 916,84
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	45 783,58	964 347,30	13 810,47	1 023 941,35	150,07	629 490,20	141 557,99	771 198,26
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	45 783,58	-9 085 698,06	-150 497,51	-9 190 411,99	150,07	-9 658 700,72	-18 254,99	-9 676 805,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 050 045,36	164 307,98	10 214 353,34	X	10 288 190,92	159 812,98	10 448 003,90
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	45 783,58	1 013 044,18	173 585,60	1 232 413,36	150,07	635 033,45	536 931,58	1 172 115,10

*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	-	52 999,65	37,00	53 036,65	-	-	1 164,00	1 164,00
01	движимое	015	-	52 999,65	37,00	53 036,65	-	52 999,65	1 164,00	54 163,65
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-12 192,58	-	-12 192,58	-	-12 192,58	-	-12 192,58
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	5 475,00	-	-	5 475,00	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	5 475,00	-	-	5 475,00	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	4 557,28	4 557,28	-	-	4 557,28	4 557,28
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	466 360,38	381 977,23	848 337,61	-	424 041,34	385 603,72	809 645,06
21	иное движимое имущество	212	-	466 360,38	381 977,23	848 337,61	-	424 041,34	385 603,72	809 645,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	82 026,52	28 127,02	-	110 153,54	130 457,71	23 771,12	28 865,00	183 093,83

Директор



(подпись)

Мурышова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сергеева Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.