

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

КОДЫ	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	21687840
ИНН		7618002194
по ОКТМО		78618000
по ОКПО		02119395
	Глава по БК	811
по ОКЕИ		383

на 1 января 2017 г.

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г.
Любим

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	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, 01010000)*, всего	010	0,00	5 096 117,10	0,00	5 096 117,10	0,00	5 570 052,03	0,00	5 570 052,03
недвижимое имущество учреждения (01011000)*	011	0,00	3 032 694,89	0,00	3 032 694,89	0,00	3 032 694,89	0,00	3 032 694,89
особо ценное движимое имущество учреждения (01012000)*	012	0,00	1 100 187,30	0,00	1 100 187,30	0,00	1 423 522,23	0,00	1 423 522,23
иное движимое имущество учреждения (01013000)*	013	0,00	963 234,91	0,00	963 234,91	0,00	1 113 834,91	0,00	1 113 834,91
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 846 768,71	0,00	4 846 768,71	0,00	5 053 929,63	0,00	5 053 929,63
Амортизация недвижимого имущества учреждения (01041000)*	021	0,00	2 875 517,81	0,00	2 875 517,81	0,00	2 884 157,35	0,00	2 884 157,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 008 015,99	0,00	1 008 015,99	0,00	1 087 520,69	0,00	1 087 520,69

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)												
150	32 413,61	1 536 527,53	0,00	1 568 941,14	3 177,50	1 689 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 226,67	0,00
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	200 131,33	0,00	200 131,33	0,00	48 323,69	0,00	0,00	0,00	48 323,69	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	200 131,33	0,00	200 131,33	0,00	48 323,69	0,00	0,00	0,00	48 323,69	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	1 753,21	0,00	1 753,21	0,00	6 000,10	0,00	0,00	0,00	6 000,10	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-1 250 795,04	0,00	-1 250 795,04	0,00	-1 485 985,73	0,00	-1 485 985,73	0,00	-1 485 985,73	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-5 134 328,84	X	-5 134 328,84	X	-5 457 663,77	0,00	-5 457 663,77	0,00	-5 457 663,77	0,00
амортизация ОЦИ*	337	X	3 883 533,80	X	3 883 533,80	X	3 971 678,04	0,00	3 971 678,04	0,00	3 971 678,04	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 250 795,04	X	-1 250 795,04	X	-1 485 985,73	0,00	-1 485 985,73	0,00	-1 485 985,73	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,68	0,00	230,68	0,00	230,68	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	-1 048 910,50	0,00	-1 048 910,50	0,00	-1 431 431,26	0,00	-1 431 431,26	0,00	-1 431 431,26	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	32 413,61	487 617,03	0,00	520 030,64	3 177,50	257 617,91	0,00	257 617,91	0,00	260 795,41	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. Обязательства		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	211 893,64	0,00	211 893,64	2 140,00	224 176,71	0,00	226 316,71		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	117 793,76	0,00	117 793,76	9 316,36	120 395,47	0,00	129 711,83		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	35 266,00	0,00	35 266,00	2 860,00	37 798,00	0,00	40 658,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	2 632,11	0,00	2 632,11	494,36	605,09	0,00	1 099,45		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	79 895,65	0,00	79 895,65	5 962,00	81 992,38	0,00	87 954,38		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	61,61	0,00	61,61		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	61,61	0,00	61,61		
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	329 733,60	0,00	329 733,60	11 456,36	344 633,79	0,00	356 090,15		
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	620	32 413,61	157 883,43	0,00	190 297,04	-8 278,86	-87 015,88	0,00	-95 294,74		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	32 413,61	-3 725 650,37	0,00	-3 693 236,76	-8 278,86	-4 204 717,88	0,00	-4 212 996,74		
		X	3 883 533,80	X	3 971 678,04	0,00	3 971 678,04	X	3 971 678,04		

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 023,96	0,00	146 023,96
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	32 413,61	487 617,03	0,00	520 030,64	3 177,50	257 617,91	0,00	260 795,41

*Данные по этим строкам в валюте 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	принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	56 740,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	6 710,34	0,00	6 710,34	0,00	6 710,34	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	403 789,96	0,00	403 789,96	0,00	408 789,96	0,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	403 789,96	0,00	403 789,96	0,00	408 789,96	0,00

Руководитель

Любимов Юрий Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Панова Татьяна Геннадьевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского муниципального района", 1117611000055, 7618003825, 761801001, 152470 Ярославская область, г. Любим, ул. Ленина, д.38/11

Централизованная бухгалтерия

Смирнова Ольга Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (полномочное лицо)

Любимов Юрий Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Смирнова Ольга Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

31 января 2017 г.