

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества г. Любим

Обособленное подразделение

Управление образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|--------------|------|------|----------------------------|------|------|-------|------|--------------|------|------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итого | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего | 010 | 0,00 | 5 096 117,10 | 0,00 | 0,00 | 5 096 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 052,03 | 0,00 | 0,00 | 5 570 052,03 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 3 032 694,89 | 0,00 | 0,00 | 3 032 694,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 694,89 | 0,00 | 0,00 | 3 032 694,89 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 1 100 187,30 | 0,00 | 0,00 | 1 100 187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 522,23 | 0,00 | 0,00 | 1 423 522,23 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0,00 | 963 234,91 | 0,00 | 0,00 | 963 234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 834,91 | 0,00 | 0,00 | 1 113 834,91 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 4 846 768,71 | 0,00 | 0,00 | 4 846 768,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 929,63 | 0,00 | 0,00 | 5 053 929,63 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 2 875 517,81 | 0,00 | 0,00 | 2 875 517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 157,35 | 0,00 | 0,00 | 2 884 157,35 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 1 008 015,99 | 0,00 | 0,00 | 1 008 015,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 520,69 | 0,00 | 0,00 | 1 087 520,69 |

| III. Обязательства | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | | 211 893,64 | 0,00 | 211 893,64 | 0,00 | 211 893,64 | 0,00 | 211 893,64 | 0,00 | 224 176,71 | 0,00 | 226 316,71 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | | 117 793,76 | 0,00 | 117 793,76 | 0,00 | 117 793,76 | 0,00 | 117 793,76 | 0,00 | 120 395,47 | 0,00 | 129 711,83 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | 35 266,00 | 0,00 | 35 266,00 | 0,00 | 35 266,00 | 0,00 | 35 266,00 | 0,00 | 37 798,00 | 0,00 | 40 658,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | 2 632,11 | 0,00 | 2 632,11 | 0,00 | 2 632,11 | 0,00 | 2 632,11 | 0,00 | 605,09 | 0,00 | 1 099,45 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | 79 895,65 | 0,00 | 79 895,65 | 0,00 | 79 895,65 | 0,00 | 79 895,65 | 0,00 | 81 992,38 | 0,00 | 87 954,38 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 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 | | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 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 | | 329 733,60 | 0,00 | 329 733,60 | 0,00 | 329 733,60 | 0,00 | 329 733,60 | 0,00 | 344 633,79 | 0,00 | 356 090,15 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | | 157 883,43 | 0,00 | 157 883,43 | 0,00 | 157 883,43 | 0,00 | 190 297,04 | 0,00 | -87 015,88 | 0,00 | -95 294,74 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | -3 725 650,37 | 0,00 | -3 725 650,37 | 0,00 | -3 693 236,76 | 0,00 | -8 278,86 | 0,00 | -4 204 717,88 | 0,00 | -4 212 996,74 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 3 883 533,80 | 0,00 | 3 883 533,80 | 0,00 | 3 883 533,80 | X | | | 3 971 678,04 | 0,00 | 3 971 678,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|------------|------|------------|----------|------------|------|------------|------|------------|
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 260 795,41 |

*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 | | | | |
|---------------------------|---|------------|----------------|------------|------|----------------------------|------|------------|------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09 | Засланные 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 | 56 740,00 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 6 710,34 | 0,00 | 6 710,34 | 0,00 | 6 710,34 | 0,00 | 6 710,34 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 0210 | 0,00 | 403 789,96 | 0,00 | 403 789,96 | 0,00 | 408 789,96 | 0,00 | 408 789,96 |
| 21 | иное движимое имущество | 45212 | 0,00 | 403 789,96 | 0,00 | 403 789,96 | 0,00 | 408 789,96 | 0,00 | 408 789,96 |
| | Итого | 3 | | 7 | | 7 | | 9 | | 11 |

Руководитель
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер
 (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

Руководитель (уполномоченное лицо)
 (подпись) _____
 (должность) _____

Исполнитель
 (подпись) _____
 (должность) _____

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail) _____

31 января 2017 г.