

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
Октябрьского района г. Барнаула

Обособленное подразделение

Учредитель

комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

53172451

2224043942

01701000

02099830

974

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	-	8 532 717,69	421 951,13	8 954 668,82	-	8 586 446,75	421 951,13	9 008 397,88
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 662 409,78	-	6 662 409,78	-	6 662 409,78	-	6 662 409,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	491 540,00	-	491 540,00	-	491 540,00	-	491 540,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 378 767,91	421 951,13	1 800 719,04	-	1 432 496,97	421 951,13	1 854 448,10
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 333 071,88	349 598,57	6 682 670,45	-	6 453 860,63	365 786,09	6 819 646,72
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 482 241,06	-	4 482 241,06	-	4 549 300,66	-	4 549 300,66

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	491 540,00	-	491 540,00	-	491 540,00	-	491 540,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 359 290,82	349 598,57	1 708 889,39	-	1 413 019,97	365 786,09	1 778 806,06
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 199 645,81	72 352,56	2 271 998,37	-	2 132 586,12	56 165,04	2 188 751,16
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 180 168,72	-	2 180 168,72	-	2 113 109,12	-	2 113 109,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	19 477,09	72 352,56	91 829,65	-	19 477,00	56 165,04	75 642,04
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-

иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	17 314 476,68	-	17 314 476,68	-	13 758 574,40	-	13 758 574,40
Материальные запасы (010500000)	080	-	301 193,50	47 616,63	348 810,13	-	390 413,87	34 651,29	425 065,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	19 815 315,99	119 969,19	19 935 285,18	-	16 281 574,39	90 816,33	16 372 390,72
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	34 650,65	-	34 650,65	-	230 014,44	2 503,70	232 518,14
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	34 650,65	-	34 650,65	-	230 014,44	2 503,70	232 518,14
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	2 628,00	2 628,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	23 000,45	-	23 000,45	-	10 104,37	-	10 104,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-19 494 645,40	-	-19 494 645,40	-	-15 871 683,52	-	-15 871 683,52
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	38 051,15	-	38 051,15	-	-	2 761,34	2 761,34
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	1 750,00	1 750,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	38 051,15	-	38 051,15	-	-	1 011,34	1 011,34
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	38 051,15	-	38 051,15	-	-	2 761,34	2 761,34
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	378 321,69	119 969,19	498 290,88	-	650 009,68	97 813,88	747 823,56
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 595 459,37	119 969,19	-4 475 490,18	-	-4 390 830,98	97 813,88	-4 293 017,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 973 781,06	-	4 973 781,06	X	5 040 840,66	-	5 040 840,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	416 372,84	119 969,19	536 342,03	-	650 009,68	100 575,22	750 584,90

12			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	246 769,36	154 600,00	401 369,36	-	273 772,86	154 600,42	428 373,28
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	273 772,86	154 600,42	428 373,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	из них: - особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	из них: - особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: - недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: - особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: - особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: - недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: - особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: - особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: - недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: - особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: - особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	2 373,00	-	2 373,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Расшифровка
подписи
руководителя



В.В. Глод

(расшифровка подписи)

Расшифровка
подписи главного
бухгалтера

С.А. Яковец

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.А. Яковец

(расшифровка подписи)

77-20-26

(телефон, e-mail)

13 января 2017 г.