

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный(профильный) центр "Гранит" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	51858368	
ИНН	6322013037	
по ОКТМО	36740000	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	91,743,803.91	1,513,841.72	93,257,645.63	0.00	95,114,436.27	1,513,841.72	96,628,277.99
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	77,206,083.47	1,056,979.65	78,263,063.12	0.00	80,131,479.23	1,056,979.65	81,188,458.88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	3,011,780.05	307,592.27	3,319,372.32	0.00	3,011,780.05	307,592.27	3,319,372.32
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	11,525,940.39	149,269.80	11,675,210.19	0.00	11,971,176.99	149,269.80	12,120,446.79
Амортизация основных средств*	020	0.00	27,643,130.58	882,105.52	28,525,236.10	0.00	31,611,769.83	917,338.12	32,529,107.95
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	17,652,066.95	445,243.45	18,097,310.40	0.00	20,395,708.55	480,476.05	20,876,184.60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	2,871,703.69	307,592.27	3,179,295.96	0.00	2,889,999.85	307,592.27	3,197,592.12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0.00	7,119,359.94	129,269.80	7,248,629.74	0.00	8,326,061.43	129,269.80	8,455,331.23

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	64,100,673.33	631,736.20	64,732,409.53	0.00	63,502,666.44	596,503.60	64,099,170.04
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0.00	59,554,016.52	611,736.20	60,165,752.72	0.00	59,735,770.68	576,503.60	60,312,274.28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0.00	140,076.36	0.00	140,076.36	0.00	121,780.20	0.00	121,780.20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0.00	4,406,580.45	20,000.00	4,426,580.45	0.00	3,645,115.56	20,000.00	3,665,115.56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0.00	36,851,835.56	0.00	36,851,835.56	0.00	36,851,835.56	0.00	36,851,835.56
Материальные запасы (010500000)	080	937,714.39	1,523,475.93	90,130.76	2,551,321.08	922,098.03	1,504,242.61	216,375.06	2,642,715.70
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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	937,714.39	102,475,984.82	721,866.96	104,135,566.17	922,098.03	101,858,744.61	812,878.66	103,593,721.30
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0.00	1,214,646.70	345,432.10	1,560,078.80	0.00	21,523.67	98,431.27	119,954.94

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0.00	1,214,646.70	345,432.10	1,560,078.80	0.00	21,523.67	98,431.27	119,954.94
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	494,432.57	0.00	494,432.57	0.00	0.00	199,483.97	199,483.97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0.00	28,783.04	0.00	28,783.04	0.00	45,561.44	18,422.39	63,983.83
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	-96,545,928.44	-631,736.20	-97,177,664.64	0,00	-96,709,386.44	-576,503.60	-97,285,890.04
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-117,069,699.08	-1,384,571.92	-118,454,271.00	X	-119,995,094.84	-1,364,571.92	-121,359,666.76
амортизация ОЦИ*	337	X		20,523,770.64	752,835.72	21,276,606.36	X	23,285,708.40	788,068.32	24,073,776.72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-96,545,928.44	-631,736.20	-97,177,664.64	X	-96,709,386.44	-576,503.60	-97,285,890.04
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		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	107,124.06	0.00	107,124.06	0.00	0.00	41.19	41.19
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	-94,700,942.07	-286,304.10	-94,987,246.17	0.00	-96,642,301.33	-260,124.78	-96,902,426.11
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		937,714.39	7,775,042.75	435,562.86	9,148,320.00	922,098.03	5,216,443.28	552,753.88	6,691,295.19

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
<b>III. Обязательства</b>		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	494,432.57	0.00	494,432.57	0.00	16,442.00	53.33	16,495.33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0.00	0.00	40,453.87	40,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0.00	0.00	40,453.87	40,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0.00	15,124.00	0.00	15,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	61,810.73	61,810.73	0.00	0.00	79,370.61	79,370.61
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0.00	509,556.57	102,264.60	611,821.17	0.00	16,442.00	79,423.94	95,865.94
<b>IV. Финансовый результат</b>		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	937,714.39	7,265,486.18	333,298.26	8,536,498.83	922,098.03	5,200,001.28	473,329.94	6,595,429.25
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	937,714.39	-13,258,284.46	-419,537.46	-12,740,107.53	922,098.03	-18,085,707.12	-314,738.38	-17,478,347.47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	20,523,770.64	752,835.72	21,276,606.36	X	23,285,708.40	788,068.32	24,073,776.72
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>937,714.39</b>	<b>7,775,042.75</b>	<b>435,562.86</b>	<b>9,148,320.00</b>	<b>922,098.03</b>	<b>5,216,443.28</b>	<b>552,753.88</b>	<b>6,691,295.19</b>

\*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	движимое	015	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,261.89	32,739,250.57	2,379,602.05	37,398,114.51
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,261.89	32,739,250.57	2,379,602.05	37,398,114.51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,261.89	33,932,373.60	2,626,602.88	38,838,238.37
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,261.89	33,932,373.60	2,626,602.88	38,838,238.37
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,051.00	64,683.76	2,769,734.76
21	иное движимое имущество	212	0.00	2,703,651.00	64,683.76	2,768,334.76	0.00	2,705,051.00	64,683.76	2,769,734.76

Директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

П. А. Завьялов

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е. А. Храмова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

27 марта 2018 г.