

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
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>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0.00	95,114,436.27	1,513,841.72	96,628,277.99	0.00	95,179,795.01	1,477,243.81	96,657,038.82
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	80,131,479.23	1,056,979.65	81,188,458.88	0.00	79,463,501.27	1,056,979.65	80,520,480.92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	3,011,780.05	307,592.27	3,319,372.32	0.00	3,369,568.09	270,994.36	3,640,562.45
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	11,971,176.99	149,269.80	12,120,446.79	0.00	12,346,725.65	149,269.80	12,495,995.45
Амортизация основных средств*	020	0.00	31,611,769.83	917,338.12	32,529,107.95	0.00	33,199,360.40	915,972.81	34,115,333.21
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	20,395,708.55	480,476.05	20,876,184.60	0.00	21,027,343.27	495,708.65	21,523,051.92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	2,889,999.85	307,592.27	3,197,592.12	0.00	3,266,084.05	270,994.36	3,537,078.41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0.00	8,326,061.43	129,269.80	8,455,331.23	0.00	8,905,933.08	149,269.80	9,055,202.88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	63,502,666.44	596,503.60	64,099,170.04	0.00	61,980,434.61	561,271.00	62,541,705.61

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0.00	59,735,770.68	576,503.60	60,312,274.28	0.00	58,436,158.00	561,271.00	58,997,429.00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0.00	121,780.20	0.00	121,780.20	0.00	103,484.04	0.00	103,484.04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0.00	3,645,115.56	20,000.00	3,665,115.56	0.00	3,440,792.57	0.00	3,440,792.57
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	922,098.03	1,504,242.61	216,375.06	2,642,715.70	915,618.03	2,358,972.58	592,251.94	3,866,842.55
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	922,098.03	101,858,744.61	812,878.66	103,593,721.30	915,618.03	101,191,242.75	1,153,522.94	103,260,383.72
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0.00	21,523.67	98,431.27	119,954.94	0.00	318,504.72	1,120.00	319,624.72



Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	79,370.61	79,370.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0.00	16,442.00	79,423.94	95,865.94	0.00	129,257.54	0.00	129,257.54
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	922,098.03	5,200,001.28	473,329.94	6,595,429.25	915,618.03	6,208,540.42	707,183.34	7,831,341.79
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	922,098.03	-18,085,707.12	-314,738.38	-17,478,347.47	915,618.03	-18,084,886.90	-59,519.67	-17,228,788.54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	23,285,708.40	788,068.32	24,073,776.72	X	24,293,427.32	766,703.01	25,060,130.33
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	922,098.03	5,216,443.28	552,753.88	6,691,295.19	915,618.03	6,337,797.96	707,183.34	7,960,599.33

\*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	70,000.00	70,000.00	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	2,113.00	0.00	2,113.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00
07	в условной оценке	071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,675.33	34,341,484.00	2,576,225.84	39,279,385.17
17	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,675.33	34,341,484.00	2,576,225.84	39,279,385.17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,675.33	34,044,502.95	2,673,537.11	39,079,715.39
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,675.33	34,044,502.95	2,673,537.11	39,079,715.39
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0.00	2,705,051.00	64,683.76	2,769,734.76	0.00	2,697,554.51	64,533.76	2,762,088.27
21	иное движимое имущество	212	0.00	2,705,051.00	64,683.76	2,769,734.76	0.00	2,697,554.51	64,533.76	2,762,088.27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
П. А. Завьялов  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Н. А. Щербина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.