

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение МБОУ ДО "ДДЮТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Мэрия города Череповца
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования мэрии города Череповца
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	50468429
ИНН	3528062561
по ОКТМО	19730000
по ОКПО	02104608
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	410	824 066,00	956 710,90	715 859,65	2 496 636,55	-	242 298,51	1 733 480,15	1 975 778,66
БАЛАНС (Пассив)	900	824 066,00	956 710,90	715 859,65	2 496 636,55	-	242 298,51	1 733 480,15	1 975 778,66
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	73 357 191,12	940 753,90	74 297 945,02	-	42 542 291,02	952 855,18	43 495 146,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	45 400 146,95	-	45 400 146,95	-	37 991 320,91	-	37 991 320,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	21 764 007,09	55 789,00	21 819 796,09	-	2 414 747,22	55 789,00	2 470 536,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 193 037,08	884 964,90	7 078 001,98	-	2 136 222,89	897 066,18	3 033 289,07
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	32 992 568,63	918 177,94	33 910 746,57	-	22 503 115,57	934 512,46	23 437 628,03
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	25 267 625,34	-	25 267 625,34	-	18 652 271,25	-	18 652 271,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	1 714 665,19	55 789,00	1 770 454,19	-	1 759 027,43	55 789,00	1 814 816,43
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 010 278,10	862 388,94	6 872 667,04	-	2 091 816,89	878 723,46	2 970 540,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	40 364 622,49	22 575,96	40 387 198,45	-	20 039 175,45	18 342,72	20 057 518,17
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	20 132 521,61	-	20 132 521,61	-	19 339 049,66	-	19 339 049,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	20 049 341,90	-	20 049 341,90	-	655 719,79	-	655 719,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	182 758,98	22 575,96	205 334,94	-	44 406,00	18 342,72	62 748,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-

Страница из

Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	51 358 087,00	-	51 358 087,00	-	40 845 479,26	-	40 845 479,26
Материальные запасы (010500000)	080	824 066,00	159 187,92	145 568,34	1 128 822,26	-	197 892,51	230 408,67	428 301,18
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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.130 + стр.140)	150	824 066,00	91 881 897,41	168 144,30	92 874 107,71	-	61 082 547,22	248 751,39	61 331 298,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	614 764,00	495 424,31	1 110 188,31	-	-	1 484 568,76	1 484 568,76
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	614 764,00	495 424,31	1 110 188,31	-	-	1 484 568,76	1 484 568,76
денежные средства учреждения средства 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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.4

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	34 430,08	34 430,08	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	17 123,20	17 123,20	-	-	160,00	160,00
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-91 539 950,51	-	-91 539 950,51	-	-60 840 248,71	-	-60 840 248,71
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-118 522 241,04	-55 789,00	-118 578 030,04	X	-81 251 547,39	-55 789,00	-81 307 336,39
амортизация ОЦИ*	337	X	26 982 290,53	55 789,00	27 038 079,53	X	20 411 298,68	55 789,00	20 467 087,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-91 539 950,51	-	-91 539 950,51	X	-60 840 248,71	-	-60 840 248,71
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	737,76	737,76	-	-	-	-
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	-	-90 925 186,51	547 715,35	-90 377 471,16	-	-60 840 248,71	1 484 728,76	-59 355 519,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	824 066,00	956 710,90	715 859,65	2 496 636,55	-	242 298,51	1 733 480,15	1 975 778,66

Форма 0503730 с.5

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-

Страница из

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 799 670,72	94 387,94	1 894 058,66	-	2 769 871,08	836 471,28	3 606 342,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	793 238,87	44 268,39	837 507,26	-	1 708 677,74	413 982,35	2 122 660,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	264 634,55	13 386,00	278 020,55	-	470 093,00	125 589,00	595 682,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	26 936,07	2 439,80	29 375,87	-	62 276,19	27 533,23	89 809,42
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	-	310 767,00	543,00	311 310,00	-	179 245,00	450,00	179 695,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	190 901,25	27 899,59	218 800,84	-	997 063,55	260 410,12	1 257 473,67

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	11 308,32	-	11 308,32	-	32 634,17	7 056,55	39 690,72
в том числе:									
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	-	11 308,32	-	11 308,32	-	32 634,17	7 056,55	39 690,72
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	-	2 604 217,91	138 656,33	2 742 874,24	-	4 511 182,99	1 257 510,18	5 768 693,17
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	824 066,00	-1 647 507,01	577 203,32	-246 237,69	-	-4 268 884,48	475 969,97	-3 792 914,51
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	824 066,00	-28 629 797,54	357 081,93	-27 448 649,61	-	-24 680 183,16	326 743,91	-24 353 439,25
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	26 982 290,53	55 789,00	27 038 079,53	X	20 411 298,68	55 789,00	20 467 087,68
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	164 332,39	164 332,39	-	-	93 437,06	93 437,06
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	824 066,00	956 710,90	715 859,65	2 496 636,55	-	242 298,51	1 733 480,15	1 975 778,66

Руководитель Ускова
(подпись)

Ускова И. Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шибалова Л. М.
(подпись)

Шибалова Л. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ОУО", 1023501247670, 3528080320, 351801001, Россия, Вологодская, г. Череповец, пр-кт. Победы, д.91
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Юдикова Н. А.

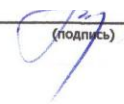
Руководитель (уполномоченное лицо) Юдикова Н. А.

Руководитель (директор, заведующий) (должность) Юдикова Н. А.

Страница из Ускова
(подпись)

Ускова И. Б.
(расшифровка подписи)

(должность)


(подпись)

ПРИКОВА Г. А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 февраля 2018 г.

Страница из

Страница из

