

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2634088111
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00075423
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	36 334 679,02	1 063 006,79	37 397 685,81	0,00	36 483 194,63	1 207 886,79	37 691 081,42
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	25 645 728,98	0,00	25 645 728,98	0,00	25 645 728,98	0,00	25 645 728,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 845 630,06	0,00	7 845 630,06	0,00	8 057 902,65	0,00	8 057 902,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 843 319,98	1 063 006,79	3 906 326,77	0,00	2 779 563,00	1 207 886,79	3 987 449,79
Амортизация основных средств*	020	0,00	23 222 545,11	1 040 986,35	24 263 531,46	0,00	23 383 340,83	1 192 230,67	24 575 571,50
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	14 398 756,75	0,00	14 398 756,75	0,00	14 653 886,47	0,00	14 653 886,47
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 155 699,48	0,00	6 155 699,48	0,00	6 091 631,18	0,00	6 091 631,18
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 668 088,88	1 040 986,35	3 709 075,23	0,00	2 637 823,18	1 192 230,67	3 830 053,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 112 133,91	22 020,44	13 134 154,35	0,00	13 099 853,80	15 656,12	13 115 509,92

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	11 246 972,23	0,00	11 246 972,23	0,00	10 991 842,51	0,00	10 991 842,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 689 930,58	0,00	1 689 930,58	0,00	1 966 271,47	0,00	1 966 271,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	175 231,10	22 020,44	197 251,54	0,00	141 739,82	15 656,12	157 395,94
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	44 229 309,10	0,00	44 229 309,10	0,00	44 229 309,10	0,00	44 229 309,10
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	141 090,64	174 884,13	315 974,77	0,00	404 232,78	77 693,63	481 926,41
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	0,00	57 482 533,65	196 904,57	57 679 438,22	0,00	57 733 395,68	93 349,75	57 826 745,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	180,04	0,00	135 335,84	135 515,88	11 498 570,28	0,00	33 351,33	11 531 921,61
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	180,04	0,00	135 335,84	135 515,88	11 498 570,28	0,00	33 351,33	11 531 921,61

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	0,00	10 247,20	10 247,20	0,00	0,00	11 391,98	11 391,98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	2 401,99	2 401,99
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	-57 166 211,91	0,00	-57 166 211,91	0,00	-57 187 423,08	0,00	-57 187 423,08
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-77 720 668,14	0,00	-77 720 668,14	X	-77 932 940,73	0,00	-77 932 940,73
амортизация ОЦИ*	337	X	20 554 456,23	0,00	20 554 456,23	X	20 745 517,65	0,00	20 745 517,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-57 166 211,91	0,00	-57 166 211,91	X	-57 187 423,08	0,00	-57 187 423,08
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	37 224,04	750,00	37 974,04	0,00	35 978,05	8 312,10	44 290,15
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	180,04	-57 128 987,87	147 923,04	-56 980 884,79	11 498 570,28	-57 151 445,03	55 457,40	-45 597 417,35
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	180,04	353 545,78	344 827,61	698 553,43	11 498 570,28	581 950,65	148 807,15	12 229 328,08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	12 169,61	12 169,61	0,00	0,00	339 723,42	339 723,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	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 по доходам (020500000)	580	180,04	0,00	22 551,86	22 731,90	11 498 570,28	0,00	22 595,06	11 521 165,34
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	180,04	0,00	34 721,47	34 901,51	11 498 570,28	0,00	362 318,48	11 860 888,76

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	353 545,78	310 106,14	663 651,92	0,00	581 950,65	-213 511,33	368 439,32
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-23 662 562,82	211 327,01	-23 451 235,81	0,00	-24 018 060,17	-658 724,03	-24 676 784,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	20 554 456,23	0,00	20 554 456,23	X	20 745 517,65	0,00	20 745 517,65
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	3 461 652,37	98 779,13	3 560 431,50	0,00	3 854 493,17	445 212,70	4 299 705,87
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	180,04	353 545,78	344 827,61	698 553,43	11 498 570,28	581 950,65	148 807,15	12 229 328,08

*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	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00
01	движимое	015	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	5 067,00	5 067,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	26 716,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	26 716,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845 601,55	27 978 691,45	3 395 174,98	47 219 467,98
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 501,14	27 978 691,45	3 395 174,98	47 275 367,57
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,55	0,00	0,00	55 719,55
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 619,14	0,00	0,00	-111 619,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 110,90	27 978 691,45	3 497 159,49	35 878 961,84
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	55 899,59	0,00	0,00	55 899,59
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 211,31	27 978 691,45	3 497 159,49	35 823 062,25
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 544 153,02	136 315,73	2 680 468,75	0,00	2 524 605,94	143 838,15	2 668 444,09
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 474 753,02	136 315,73	2 611 068,75	0,00	2 415 405,94	143 838,15	2 559 244,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,20	0,00	4 947,20
25	основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,20	0,00	4 947,20
25	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,20	0,00	4 947,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00
26	основные средства	261	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00	0,00	5 744 360,00

Директор

_____ (подпись)

Г. В. Найденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т. А. Бачалова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2018 г.

21