

## Баланс (ф. 0503730)

**Дата формирования** 30.03.2017  
**Полное наименование учреждения** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИВОСТОКА"  
**Код учреждения** 05320396  
**ИНН** 2539048824  
**КПП** 253901001  
**Период формирования** 2016  
**Сформировано:** Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИВОСТОКА"  
 ИНН 2539048824  
 КПП 253901001

	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2017г.	Дата	01.01.2017
Учреждение	по ОКПО	56781073
	ИНН	2539048824
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	05701000001
	по ОКПО	04020784
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.	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	3 018 779,95	0,00	3 018 779,95	0,00	3 003 350,73	0,00	3 003 350,73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		1 968 236,20	0,00	1 968 236,20	0,00	1 968 236,20	0,00	1 968 236,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	0,00	1 050 543,75	0,00	1 050 543,75	0,00	1 023 114,53		1 023 114,53
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013						12 000,00		12 000,00
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		2 418 774,45	0,00	2 418 774,45	0,00	2 428 049,75		2 428 049,75
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		1 449 224,62	0,00	1 449 224,62	0,00	1 468 074,10		1 468 074,10
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		969 549,83	0,00	969 549,83	0,00	947 975,65		947 975,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023						12 000,00		12 000,00
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	0,00	600 005,50	0,00	600 005,50	0,00	575 300,98	0,00	575 300,98

из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031		519 011,58	0,00	519 011,58	0,00	500 162,10	0,00	500 162,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012-стр. 022)	032	0,00	80 993,92	0,00	80 993,92	0,00	75 138,88		75 138,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023)	033						0,00		0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014-стр. 024)	034								
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								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: 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								
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								
Материальные запасы (010500000)	080	2 000,00	200 243,50	28 254,88	230 498,38	0,00	54 864,14	24 000,00	78 864,14
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								
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, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)</b>	150	2 000,00	800 249,00	28 254,88	830 503,88	0,00	630 165,12	24 000,00	654 165,12
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	393 148,00	132 336,44	0,92	525 485,36	0,00	88,50	19 193,05	19 281,55
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	393 148,00	132 336,44	0,92	525 485,36	0,00	88,50	19 193,05	19 281,55
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230							44 325,80	44 325,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	962,09		962,09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	16 000,00			16 000,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-600 005,50	0,00	-600 005,50		-575 300,98	0,00	-575 300,98
в том числе:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с кредитором (021006000) *	336	x	-3 018 779,95	0,00	-3 018 779,95	x	-2 991 350,73	0,00	-2 991 350,73
Амортизация *	337	x	2 418 774,45	0,00	2 418 774,45	x	2 416 049,75		2 416 049,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-600 005,50	0,00	-600 005,50	x	-575 300,98	0,00	-575 300,98

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		95 179,25	0,00	95 179,25	0,00	53 666,58		53 666,58
<b>Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)</b>	400	409 148,00	-369 489,81	0,92	39 659,11	0,00	-520 583,81	63 518,85	-457 064,96
<b>БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)</b>	410	411 148,00	430 759,19	28 255,80	870 162,99	0,00	109 581,31	87 518,85	197 100,16

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		88 942,43	7 897,87	96 840,30	0,00	85 349,96	14 382,31	99 732,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	16 629,39	16 629,39	0,00	143,00	7 148,69	7 291,69
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	282,02	282,02	0,00	0,00	512,81	512,81
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						143,00		143,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			15 165,37	15 165,37	0,00	0,00	4 482,88	4 482,88
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			17,40	17,40	0,00	0,00	7,09	7,09
из них:									
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			17,40	17,40	0,00	0,00	7,09	7,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	393 148,00			393 148,00				





