

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

МКУ ДО "Центр детского творчества"

по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
873	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	2093461,76	0	2093461,76	2121242,38	0	2121242,38
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	1828857,64	0	1828857,64	1828857,64	0	1828857,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	264604,12	0	264604,12	292384,74	0	292384,74
предметы лизинга (010140000)	014	0	0	0	0	0	0
Амортизация основных средств	020	2093461,76	0	2093461,76	2121242,38	0	2121242,38
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1828857,64	0	1828857,64	1828857,64	0	1828857,64
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	264604,12	0	264604,12	292384,74	0	292384,74
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0	0	0	0	0	0
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0	0	0	0	0	0
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	0	0	0	0	0	0
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	0	0	0	0	0	0

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0	0	0	0	0	0
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0	0	0	0	0	0
предметы лизинга (010240000)*	043	0	0	0	0	0	0
Амортизация нематериальных активов*	050	0	0	0	0	0	0
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0	0	0	0	0	0
предметов лизинга (010449000)*	053	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0	0	0	0	0	0
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062	0	0	0	0	0	0
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063	0	0	0	0	0	0
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	802243,48	0	802243,48	802243,48	0	802243,48
Материальные запасы (010500000)	080	0	0	0	0	0	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0	0	0	0	0	0
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0	0	0	0	0	0
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0	0	0	0	0	0
в предметы лизинга (010640000)	094	0	0	0	0	0	0

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0	0	0	0	0	0
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0	0	0	0	0	0
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0	0	0	0	0	0
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0	0	0	0	0	0
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0	0	0	0	0	0
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0	0	0	0	0	0
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110–стр. 120)	130	0	0	0	0	0	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 130+стр. 140)	150	802243,48	0	802243,48	802243,48	0	802243,48
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	29,84	0	29,84	90,34	0	90,34
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	29,84	0	29,84	90,34	0	90,34
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	0	0	0	0	0	0
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0	0	0	0	0	0
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0	0	0	0	0	0
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	0	0	0	0	0	0

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0	0	0	0	0	0
касса (020134000)	177	0	0	0	0	0	0
денежные документы (020135000)	178	0	0	0	0	0	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения (020400000)	210	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0	0	0	0	0	0
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0	0	0	0	0	0
иные финансовые активы (020450000)	213	0	0	0	0	0	0
Расчеты по доходам (020500000)	230	0	0	0	0	0	0
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0	0	0	0	0	0
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0	0	0	0	0	0
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0	0	0	0	0	0
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0	0	0	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0	0	0	0	0	0
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	0	0	0	0	0	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0	0	0	0	0	0
из них:							
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	0	0	0	0	0	0
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0	0	0	0	0	0

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0	0	0	0	0	0
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0	0	0	0	0	0
иные финансовые активы (021550000)	373	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)	400	29,84		29,84	90,34	0	90,34
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	802273,32		802273,32	802333,82	0	802333,82

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0	0	0	0	0	0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0	0	0	0	0	0
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0	0	0	0	0	0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0	0	0	0	0	0
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	35352,74	0	35352,74	35587,71	0	35587,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	112633,01	0	112633,01	-12396,32	0	-12396,32
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	39676	0	39676	0	0	0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-9459,7	0	-9459,7	-12396,32	0	-12396,32
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0	0	0	0	0	0
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0	0	0	0	0	0
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0	0	0	0	0	0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	82416,71	0	82416,71	0	0	0

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	249332,17	0	249332,17	12396,32	0	12396,32
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	0	0	X	0	0
расчеты с депонентами (030402000)	532	0	0	0	0	0	0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	249332,17	0	249332,17	12396,32	0	12396,32
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600	397317,92	0	397317,92	35587,71	0	35587,71
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	404955,4	0	404955,4	766746,11	0	766746,11
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	404955,4	0	404955,4	766746,11	0	766746,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	0	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов (040150000)	625	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	802273,32	0	802273,32	802333,82	0	802333,82

Руководитель  С.И. МухорямоваГл.бухгалтер  Т.Р. Бедрягова