

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2019 г.

Учреждение МБУ ДО ООТЦ  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
<hOkpo>
4247001111
000
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		8 149 345,85	42 719,86	8 192 065,71		7 613 682,16		7 613 682,16
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		3 381 165,36		3 381 165,36		3 381 165,36		3 381 165,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		4 768 180,49	42 719,86	4 810 900,35		4 232 516,80		4 232 516,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013								
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		6 174 817,16	42 719,86	6 217 537,02		5 839 239,90		5 839 239,90
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		1 703 658,57		1 703 658,57		1 738 790,93		1 738 790,93
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 471 158,59	42 719,86	4 513 878,45		4 100 448,97		4 100 448,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023								
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 974 528,69		1 974 528,69		1 774 442,26		1 774 442,26
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 677 506,79		1 677 506,79		1 642 374,43		1 642 374,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		297 021,90		297 021,90		132 067,83		132 067,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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		1 426 910,28		1 426 910,28		1 426 910,28		1 426 910,28
Материальные запасы (010500000)	080		592 233,15		592 233,15		507 727,12		507 727,12
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								

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
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. 140)	150		3 993 672,12		3 993 672,12		3 709 079,66		3 709 079,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170								
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171								
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	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 средства, 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								

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		455 518,81		455 518,81		350 097,90		350 097,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 974 528,69		-1 974 528,69		-1 774 442,26		-1 774 442,26
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		-8 149 345,85		-8 149 345,85		-7 613 682,16		-7 613 682,16
амортизация ОЦИ*	337		6 174 817,16		6 174 817,16		5 839 239,90		5 839 239,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		-1 974 528,69		-1 974 528,69		-1 774 442,26		-1 774 442,26
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								
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		-1 519 009,88		-1 519 009,88		-1 424 344,36		-1 424 344,36
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		2 474 662,24		2 474 662,24		2 284 735,30		2 284 735,30

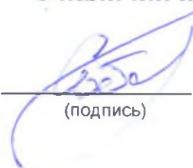
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		222 438,92		222 438,92		179 509,81		179 509,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		233 079,89		233 079,89		170 588,09		170 588,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		63 256,00		63 256,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		169 823,89		169 823,89		170 588,09		170 588,09

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с деонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
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		455 518,81		455 518,81		350 097,90		350 097,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620		2 019 143,43		2 019 143,43		1 934 637,40		1 934 637,40
(стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 155 673,73		-4 155 673,73		-3 904 602,50		-3 904 602,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		6 174 817,16		6 174 817,16		5 839 239,90		5 839 239,90
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		2 474 662,24		2 474 662,24		2 284 735,30		2 284 735,30

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 7

Руководитель:

  
(подпись)

Соболев А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер:

  
(подпись)

Ермакова Л.Л.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

«18» января 2019 г.