

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 20

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение МБУ ДО городского округа Королёв Московской области "Дом юных техников"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	45696447
ИНН	5018048154
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
ИНН	5018035638
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Форма 0503730

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
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		47 663,75		47 663,75		5 119,76		5 119
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310							10,00	10
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 6 050 635,36		- 6 050 635,36		- 35 698 479,52		- 35 698 479
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	- 14 509 260,74		- 14 509 260,74	X	- 44 163 704,76		- 44 163 704
амortизация ОЦИ*	337	X	8 458 625,38		8 458 625,38	X	8 465 225,24		8 465 225
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 6 050 635,36		- 6 050 635,36	X	- 35 698 479,52		- 35 698 479
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		331 003,68		331 003,68		128 148,23		128 148
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		- 5 443 082,35	135 874,20	- 5 307 208,15		- 35 415 659,27	429 635,91	- 34 986 023
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		625 760,88	201 437,45	827 198,33		439 328,53	438 367,94	877 696

Форма 0503730

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			15 308,00	15 308,00				
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		339 033,45	28 381,75	367 415,20		528 182,17		528 182
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		286 727,43	173 055,70	459 783,13		- 88 853,64	438 367,94	349 514
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 8 171 897,95	173 055,70	- 7 998 842,25		- 8 554 078,88	438 367,94	- 8 115 710
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 458 625,38		8 458 625,38	X	8 465 225,24		8 465 225
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		625 760,88	201 437,45	827 198,33		439 328,53	438 367,94	877 696
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.									
актив – пассив							0,00		- C

СПРАВКА

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									
31	Акции по номинальной стоимости	290									
40	Активы в управляющих компаниях	300									

Руководитель



(подпись)

Катунина О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

МБУ ЧБ РО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Мурз

(подпись)

Сергеева А.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

засл. гл. бух

(должность)

б

(подпись)

Борисова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" сепрт 2018 г.