(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)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02110804
ИНН	5018048154
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

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

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма 0503730 с.1

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		14 664 028,45	368 094,38	15 032 122,83		14 703 028,45	527 324,38	15 230 352,83
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		12 914 439,34		12 914 439,34		12 914 439,34		12 914 439,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 594 821,40		1 594 821,40		1 594 821,40		1 594 821,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		154 767,71	368 094,38	522 862,09		193 767,71	527 324,38	721 092,09
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		8 223 794,48	368 094,38	8 591 888,86		8 458 098,10	527 324,38	8 985 422,48
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 558 178,99		6 558 178,99		6 724 934,37		6 724 934,37
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 538 302,57		1 538 302,57		1 561 449,85		1 561 449,85
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		127 312,92	368 094,38	495 407,30		171 713,88	527 324,38	699 038,26
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 440 233,97		6 440 233,97		6 244 930,35		6 244 930,35
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 356 260,35		6 356 260,35		6 189 504,97		6 189 504,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		56 518,83		56 518,83		33 371,55		33 371,55
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		27 454,79		27 454,79		22 053,83		22 053,83
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								
Материальные запасы (010500000)	080		39 964,03	40 073,97	80 038,00		5 425,53	139 705,01	145 130,54
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		6 480 198,00	40 073,97	6 520 271,97		6 250 355,88	139 705,01	6 390 060,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		19 182,46	18 329,60	37 512,06		46 804,32	418 431,52	465 235,84
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		19 182,46	18 329,60	37 512,06		46 804,32	418 431,52	465 235,84
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	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, 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							723 285,35	723 285,35
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							2 518,00	2 518,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 6 412 779,18		- 6 412 779,18		- 6 222 876,52		- 6 222 876,52
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	- 14 509 260,74		- 14 509 260,74
амортизация ОЦИ*	337	X	8 096 481,56		8 096 481,56	X	8 286 384,22		8 286 384,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 6 412 779,18		- 6 412 779,18	X	- 6 222 876,52		- 6 222 876,52
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		202 855,45	0,46	202 855,91		306 276,55	0,64	306 277,19
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		- 6 190 741,27	18 330,06	- 6 172 411,21		- 5 869 795,65	1 144 235,51	- 4 725 560,14
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		289 456,73	58 404,03	347 860,76		380 560,23	1 283 940,52	1 664 500,75

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		268 990,54		268 990,54	306 528,00	238 972,56	172 258,78	717 759,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		68 309,94	32 407,72	100 717,66		33 996,00		33 996,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		33 174,94	28 742,36	61 917,30				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			3 665,36	3 665,36				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		35 135,00		35 135,00		33 996,00		33 996,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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		164 524,49		164 524,49		158 915,69		158 915,69
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532		158 915,69		158 915,69		158 915,69		158 915,69
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		5 608,80		5 608,80				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570							8 690,00	8 690,00
Расчеты по доходам (020500000)	580							723 285,35	723 285,35
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		501 824,97	32 407,72	534 232,69	306 528,00	431 884,25	904 234,13	1 642 646,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		- 212 368,24	25 996,31	- 186 371,93	- 306 528,00	- 51 324,02	379 706,39	21 854,37
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 8 308 849,80	25 996,31	- 8 282 853,49	- 306 528,00	- 8 337 708,24	379 706,39	- 8 264 529,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 096 481,56		8 096 481,56	X	8 286 384,22		8 286 384,22
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		289 456,73	58 404,03	347 860,76		380 560,23	1 283 940,52	1 664 500,75

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

актив – пассив				- 0,00				

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					936 888,00	21 060 859,65	2 746 409,67	24 744 157,32
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					936 888,00	21 060 859,65	2 746 409,67	24 744 157,32
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180					936 888,00	21 033 237,79	2 346 307,75	24 316 433,54
	в том числе: расходы	181					936 888,00	21 033 237,79	2 346 307,75	24 316 433,54
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						800 025,99	2 700,00	802 725,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
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								

Руководитель _____ Катунина О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансо экономической службы _____ Миронова Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное г _____ директор _____ Орлова А.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Малашкина О.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.