

АКТИВ	410	149,000.00	1,240,694.38	73,040.00
ПАССИВ	900	149,000.00	1,240,694.38	73,040.00
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>				

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение: МБУ ДО "ЦДО имени Л.Е.Лукиной"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Бюджет муниципального района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	6,239,220.01	243,095.52
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4,211,961.63	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	986,121.46	185,785.52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1,041,136.92	57,310.00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5,958,385.00	210,943.15
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4,211,961.63	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	802,797.91	158,533.15
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	943,625.46	52,410.00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	280,835.01	32,152.37
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	183,323.55	27,252.37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	97,511.46	4,900.00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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 ценного движимого имущества 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	-	646,800.00	-
Материальные запасы (010500000)	080	20,000.00	23,830.23	51,140.00
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	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	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	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	20,000.00	951,465.24	83,292.37
<b>II. Финансовые активы</b>				
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	125,000.00	645,078.96	17,000.00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	125,000.00	645,078.96	17,000.00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 (020125000)	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	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	4,000.00	357,715.87	-
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	-	43,709.00	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-830,123.55	-27,252.37
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	×	-5,844,883.09	-185,785.52
амортизация ОЦИ*	337	×	5,014,759.54	158,533.15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-830,123.55	-27,252.37
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	-	72,848.86	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	129,000.00	289,229.14	-10,252.37
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	149,000.00	1,240,694.38	73,040.00

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	11,330.62	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)	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	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	121.74	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	121.74	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	254.80	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	254.80	11,452.36	-
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	148,745.20	1,229,242.02	73,040.00
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	148,745.20	-3,785,517.52	-85,493.15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	×	5,014,759.54	158,533.15
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	149,000.00	1,240,694.38	73,040.00

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

1,462,734.38	228,000.00	3,391,747.81	180,622.78	3,800,370.59
1,462,734.38	228,000.00	3,391,747.81	180,622.78	3,800,370.59

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

## ПРЕЖДЕНИЯ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

44068625

1411002711

98620410

124

383

итого	На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
6	7	8	9	10
6,482,315.53	-	7,016,381.31	243,095.52	7,259,476.83
4,211,961.63	-	4,211,961.63	-	4,211,961.63
1,171,906.98	-	676,121.46	185,785.52	861,906.98
1,098,446.92	-	2,128,298.22	57,310.00	2,185,608.22
-	-	-	-	-
6,169,328.15	-	5,729,364.84	229,126.51	5,958,491.35
4,211,961.63	-	4,211,961.63	-	4,211,961.63
961,331.06	-	523,401.87	176,716.51	700,118.38
996,035.46	-	994,001.34	52,410.00	1,046,411.34
-	-	-	-	-
312,987.38	-	1,287,016.47	13,969.01	1,300,985.48
-	-	-	-	-
210,575.92	-	152,719.59	9,069.01	161,788.60
102,411.46	-	1,134,296.88	4,900.00	1,139,196.88
-	-	-	-	-





На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
361,715.87	183,000.00	157,454.91	10,000.00	350,454.91
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
43,709.00	25,000.00	3,129.00	-	28,129.00
-	-	-	-	-
-857,375.92	-	-799,519.59	-9,069.01	-808,588.60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-6,030,668.61	x	-5,534,883.09	-185,785.52	-5,720,668.61
5,173,292.69	x	4,735,363.50	176,716.51	4,912,080.01
-857,375.92	x	-799,519.59	-9,069.01	-808,588.60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
72,848.86	-	181,850.99	-	181,850.99
407,976.77	208,000.00	1,386,719.75	112,138.77	1,706,858.52
1,462,734.38	228,000.00	3,391,747.81	180,622.78	3,800,370.59

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11,330.62	-	104,667.96	-	104,667.96
-	-	80,121.89	-	80,121.89
-	-	63,251.00	-	63,251.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	16,870.89	-	16,870.89

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
121.74	-	-	-	-
-	x	x	-	-
-	-	-	-	-
121.74	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
254.80	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11,707.16	-	184,789.85	-	184,789.85
1,451,027.22	228,000.00	3,206,957.96	180,622.78	3,615,580.74
-3,722,265.47	228,000.00	-1,528,405.54	3,906.27	-1,296,499.27
5,173,292.69	x	4,735,363.50	176,716.51	4,912,080.01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,462,734.38	228,000.00	3,391,747.81	180,622.78	3,800,370.59