

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ:</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	4 702 954,24	420 336,04	5 123 290,28	0,00	4 257 844,24	431 656,04	4 689 500,28
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 262 354,74	0,00	3 262 354,74	0,00	2 519 144,74	0,00	2 519 144,74
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	617 435,23	420 336,04	1 037 771,27	0,00	617 435,23	420 336,04	1 037 771,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	823 164,27	0,00	823 164,27	0,00	1 121 264,27	11 320,00	1 132 584,27
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 907 787,04	419 066,04	3 326 853,08	0,00	2 350 036,56	431 656,04	2 781 692,60
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 515 632,63	0,00	1 515 632,63	0,00	796 939,47	0,00	796 939,47
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	610 885,14	419 066,04	1 029 951,18	0,00	612 593,82	420 336,04	1 032 929,86

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	781 269,27	0,00	781 269,27	0,00	940 503,27	11 320,00	951 823,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 795 167,20	1 270,00	1 796 437,20	0,00	1 907 807,68	0,00	1 907 807,68
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 746 722,11	0,00	1 746 722,11	0,00	1 722 205,27	0,00	1 722 205,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	6 550,09	1 270,00	7 820,09	0,00	4 841,41	0,00	4 841,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	41 895,00	0,00	41 895,00	0,00	180 761,00	0,00	180 761,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	246 441,26	36 181,00	0,00	282 622,26	279 806,26	51 731,00	0,00	331 537,26
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	246 441,26	1 831 348,20	1 270,00	2 079 059,46	279 806,26	1 959 538,68	0,00	2 239 344,94



Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	246 441,26	577 957,52	0,00	824 398,78	279 806,26	722 660,89	9 420,00	1 011 887,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	246 441,26	-1 548 560,25	-419 066,04	-1 721 185,03	279 806,26	-686 872,40	-410 916,04	-817 982,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 126 517,77	419 066,04	2 545 583,81	X	1 409 533,29	420 336,04	1 829 869,33
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	246 441,26	577 957,52	0,00	824 398,78	279 806,26	722 660,89	9 420,00	1 011 887,15

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	4 700,00	8 620,00	0,00	13 320,00	4 810,00	13 420,00	0,00	18 230,00
07	по стоимости приобретения	072	4 700,00	8 620,00	0,00	13 320,00	4 810,00	13 420,00	0,00	18 230,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	390 599,59	0,00	390 599,59	0,00	395 859,89	0,00	395 859,89
21	иное движимое имущество	212	0,00	390 599,59	0,00	390 599,59	0,00	395 859,89	0,00	395 859,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	3 360,30	0,00	3 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	в том числе: основные средства	221	0,00	3 360,30	0,00	3 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Директор

главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Шкляев Владимир Леонидович

(расшифровка подписи)

Давыдова Татьяна Леонтьевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное  
 лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.