

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

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
01.01.2018
20973147
6321021099
36740000
4031374
913
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	4 257 844,24	431 656,04	4 689 500,28	0,00	16 076 960,66	304 317,96	16 381 278,64
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 519 144,74	0,00	2 519 144,74	0,00	13 609 461,74	0,00	13 609 461,74
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	617 435,23	420 336,04	1 037 771,27	0,00	667 327,67	292 997,96	960 325,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 121 264,27	11 320,00	1 132 584,27	0,00	1 800 171,27	11 320,00	1 811 491,27
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 350 036,56	431 656,04	2 781 692,60	0,00	13 979 825,50	304 317,96	14 284 143,46
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	796 939,47	0,00	796 939,47	0,00	11 891 542,26	0,00	11 891 542,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	612 593,82	420 336,04	1 032 929,86	0,00	664 194,94	292 997,96	957 192,90



Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	279 806,26	1 959 538,68	0,00	2 239 344,94	298 160,00	2 129 450,41	0,00	2 427 610,41
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	17 368,89	9 420,00	26 788,89	0,00	186 221,04	21 264,00	207 485,04
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	17 368,89	9 420,00	26 788,89	0,00	186 221,04	21 264,00	207 485,04
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (осудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	472 800,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-1 727 046,68	0,00	-1 727 046,68	0,00	-1 721 052,21	0,00	-1 721 052,21
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-3 136 579,97	-420 336,04	-3 556 916,01	X	-14 276 789,41	-292 997,96	-14 569 787,37
амортизация ОЦИ*	337	X	1 409 533,29	420 336,04	1 829 869,33	X	12 555 737,20	292 997,96	12 848 735,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 727 046,68	0,00	-1 727 046,68	X	-1 721 052,21	0,00	-1 721 052,21
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-1 236 877,79	9 420,00	-1 227 457,79	0,00	-1 062 031,17	21 264,00	-1 040 767,17
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>279 806,26</b>	<b>722 660,89</b>	<b>9 420,00</b>	<b>1 011 887,15</b>	<b>298 160,00</b>	<b>1 067 419,24</b>	<b>21 264,00</b>	<b>1 386 843,24</b>

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
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	279 806,26	722 660,89	9 420,00	1 011 887,15	298 160,00	1 067 419,24	21 264,00	1 386 843,24
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	279 806,26	-686 872,40	-410 916,04	-817 982,18	298 160,00	-12 712 443,36	-271 733,96	-12 686 017,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 409 533,29	420 336,04	1 829 869,33	X	12 555 737,20	292 997,96	12 848 735,16
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 125,40	0,00	1 224 125,40
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>279 806,26</b>	<b>722 660,89</b>	<b>9 420,00</b>	<b>1 011 887,15</b>	<b>298 160,00</b>	<b>1 067 419,24</b>	<b>21 264,00</b>	<b>1 386 843,24</b>

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА**  
**о 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	4 810,00	13 420,00	0,00	18 230,00	5 830,00	8 620,00	0,00	14 450,00
07	по стоимости приобретения	072	4 810,00	13 420,00	0,00	18 230,00	5 830,00	8 620,00	0,00	14 450,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	98 338,33	14 856 004,00	24 864,00	15 079 206,33
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	98 338,33	14 856 004,00	24 864,00	15 079 206,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	98 338,33	14 787 151,85	13 020,00	14 898 510,18
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	98 338,33	14 787 151,85	13 020,00	14 898 510,18
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	395 859,89	0,00	395 859,89	0,00	397 119,89	0,00	397 119,89
21	иное движимое имущество	212	0,00	395 859,89	0,00	395 859,89	0,00	397 119,89	0,00	397 119,89

Директор

Главный бухгалтер



В. Л. Шляев  
(расшифровка подписи)

Т. Л. Давыдова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2018 г.

5