Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области	по ОКПО	53115571
Обособленное подразделение	ИНН	5006002910
Учредитель: Администрация городского округа Краснознаменск Московской области	по ОКТМО	46706000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	33042261
Периодичность: годовая	Глава по БК	012
Единица измерения: руб	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	332 430 479,79	2 774 297,97	335 204 777,76	-	330 796 435,01	2 695 081,98	333 491 516,99
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	248 092 541,56	-	248 092 541,56	-	248 092 541,56	-	248 092 541,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	71 914 387,17	-	71 914 387,17	-	70 358 137,57	-	70 358 137,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 423 551,06	2 774 297,97	15 197 849,03	-	12 345 755,88	2 695 081,98	15 040 837,86
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	179 386 587,81	2 492 987,69	181 879 575,50	-	187 164 459,29	2 494 410,50	189 658 869,79
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	104 085 268,52	-	104 085 268,52	-	112 677 368,72	-	112 677 368,72

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	63 044 671,63	-	63 044 671,63	-	62 242 375,33	-	62 242 375,33
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	12 256 647,66	2 492 987,69	14 749 635,35	-	12 244 715,24	2 494 410,50	14 739 125,74
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	153 043 891,98	281 310,28	153 325 202,26	-	143 631 975,72	200 671,48	143 832 647,20
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	144 007 273,04	-	144 007 273,04	-	135 415 172,84	-	135 415 172,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	8 869 715,54	-	8 869 715,54	-	8 115 762,24	-	8 115 762,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	166 903,40	281 310,28	448 213,68	-	101 040,64	200 671,48	301 712,12
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	36 868 558,40	-	36 868 558,40	-	36 868 558,40	-	36 868 558,40
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 965 129,74	674 097,14	2 639 226,88	-	2 085 959,22	270 582,16	2 356 541,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	191 877 580,12	955 407,42	192 832 987,54	-	182 586 493,34	471 253,64	183 057 746,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3,00	1,11	42 646,68	42 650,79	-	15 913,84	931 467,02	947 380,86
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3,00	1,11	66,68	70,79	-	15 913,84	870 167,02	886 080,86
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	-	-	42 580,00	42 580,00	-	-	61 300,00	61 300,00
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	74 107,98	75 110,39	149 218,37	-	88 917,14	47 148,24	136 065,38
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-189 745 546,98	3 050,85	-189 742 496,13	-	-180 399 493,48	-	-180 399 493,48
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	3 050,85	3 050,85	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-356 875 487,13	-	-356 875 487,13	X	-355 319 237,53	-	-355 319 237,53
амортизация ОЦИ*	337	X	167 129 940,15	-	167 129 940,15	X	174 919 744,05	-	174 919 744,05

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-189 745 546,98	-	-189 745 546,98	X	-180 399 493,48	-	-180 399 493,48
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	143 155,42	-	143 155,42	-	-	-	-
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	3,00	-189 528 282,47	120 807,92	-189 407 471,55	-	-180 294 662,50	978 615,26	-179 316 047,24
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	3,00	2 349 297,65	1 076 215,34	3 425 515,99	-	2 291 830,84	1 449 868,90	3 741 699,74

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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	64 500,00	64 500,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	48 715,00	48 715,00	-	-	186 161,17	186 161,17
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	283,00	283,00	-	-	101 754,00	101 754,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	48 432,00	48 432,00	-	-	84 407,17	84 407,17
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по доходам (020500000)	580	3,00	-	20 000,00	20 003,00	-	-	-	-
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	3,00	-	133 215,00	133 218,00	-	-	186 161,17	186 161,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 349 297,65	943 000,34	3 292 297,99	-	2 291 830,84	1 263 707,73	3 555 538,57
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-164 780 642,50	943 000,34	-163 837 642,16	-	-173 447 352,61	1 263 707,73	-172 183 644,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	167 129 940,15	-	167 129 940,15	X	174 919 744,05	-	174 919 744,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	819 439,40	-	819 439,40
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3,00	2 349 297,65	1 076 215,34	3 425 515,99	-	2 291 830,84	1 449 868,90	3 741 699,74

*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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
01	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
01			-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	31,00	2,00	33,00
02			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03			-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
05			-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 699 547,81	523 552,84	5 223 100,65	-	4 699 547,81	580 780,24	5 280 328,05
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	4 699 547,81	523 552,84	5 223 100,65	-	4 699 547,81	580 780,24	5 280 328,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-

25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	60 522,45	60 522,45
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Макашина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Сахнюк (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области", 1105015000133, 5006013830, 500601001, 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МУ "ЦБ" (должность) _____ (подпись) М. В. Костарева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Харитонова (расшифровка подписи)

8 (498) 676-17-09 mukbkr@yandex.ru

(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.