

**БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

МАУ ДО "ЛДТ"

Управление образование Администрации города Когалыма

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2018	Дата
55443061	по ОКПО
8608040668	ИНН
71883000001	по ОКТМО
	по ОКПО
200	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8		10				
							деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию					
010	I. Нефинансовые активы												
010100000*	Основные средства (Балансовая стоимость, всего)		25 554 476,37	524 319,54	26 078 795,91	-	25 737 687,00	524 319,54	26 262 006,54				
011	в том числе:												
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		4 011 982,08	-	4 011 982,08	-	4 011 982,08	-	4 011 982,08				4 011 982,08
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		8 761 532,74	-	8 761 532,74	-	8 761 532,74	-	8 761 532,74				8 761 532,74
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		12 780 961,55	524 319,54	13 305 281,09	-	12 964 172,18	524 319,54	13 488 491,72				13 488 491,72
014	предметы лизинга (010140000)*		-	-	-	-	-	-	-				-
020	Амортизация основных средств*		20 988 019,47	495 291,70	21 483 311,17	-	21 583 848,94	511 124,98	22 094 973,92				22 094 973,92
021	в том числе:												
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		821 739,50	-	821 739,50	-	889 257,86	-	889 257,86				889 257,86
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		7 594 260,21	-	7 594 260,21	-	7 940 515,77	-	7 940 515,77				7 940 515,77
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		12 572 019,76	495 291,70	13 067 311,46	-	12 754 075,31	511 124,98	13 265 200,29				13 265 200,29
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*		4 566 456,90	29 027,84	4 595 484,74	-	4 153 838,06	13 194,56	4 167 032,62				4 167 032,62
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				4 595 484,74								
031	из них:												
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		3 190 242,58	-	3 190 242,58	-	3 122 724,22	-	3 122 724,22				3 122 724,22
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		1 167 272,53	-	1 167 272,53	-	821 016,97	-	821 016,97				821 016,97
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		208 941,79	29 027,84	237 969,63	-	210 096,87	13 194,56	223 291,43				223 291,43
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-	-	-	-	-	-	-				-

УТВЕРЖДЕНО: 29.12.2014 № 172Н
 СИЛА КОТОВА
 НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ
 АНТОНОВА Э.В.

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	17 185,18	17 185,18
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-4 357 515,11	-	-4 357 515,11	-	-3 943 741,19	-	-3 943 741,19
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	x	-12 773 514,82	-	-12 773 514,82	x	-12 773 514,82	-	-12 773 514,82
амортизация ОЦИ*	337	x	8 415 999,71	-	8 415 999,71	x	8 829 773,63	-	8 829 773,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 357 515,11	-	-4 357 515,11	x	-3 943 741,19	-	-3 943 741,19
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	116 060,48	-	116 060,48	-	440 414,17	15 908,23	456 322,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-4 020 164,80	102 721,58	-3 917 443,22	-	-3 182 505,08	366 774,14	-2 815 730,94
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	230 736,84	1 980 997,89	414 479,61	2 626 214,34	230 736,84	2 334 248,28	732 388,84	3 297 373,96

Код стро- ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2	1												
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)												
	из них:												
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x							x			
532	расчеты с депонентами (030402000)												
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)												
534	внутриведомственные расчеты (030404000)												
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)												
580	Расчеты по доходам (020500000)			99 600,00	99 600,00							8 517,00	8 517,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)												
600	Итого по разделу III стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590		272 914,19	99 999,70	372 913,89		80 606,83	171 809,95				252 416,78	
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	230 736,84	1 708 083,70	314 479,91	2 253 300,45	230 736,84	2 253 641,45	560 578,89				3 044 957,18	
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	230 736,84	-7 642 330,11	314 479,91	-7 097 113,36	230 736,84	-7 309 216,19	138 828,24				-6 939 651,11	
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	8 415 999,71		8 415 999,71	x	8 829 773,63					8 829 773,63	
624	доходы будущих периодов (040140000)												
625	расходы будущих периодов (040150000)												
626	резервы предстоящих расходов (040160000)		934 414,10		934 414,10		733 084,01	421 750,65				1 154 834,66	
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	230 736,84	1 980 997,89	414 479,61	2 626 214,34	230 736,84	2 334 248,28	732 388,84				3 297 373,96	

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