

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр
дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа
Тольятти

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

48173750

6322017151

36740000000

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
I. Нефинансовые активы		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	9 904 755,76	685 508,28	10 590 264,04	0,00	9 680 372,90	762 781,28	10 443 154,18
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 886 760,78	0,00	4 886 760,78	0,00	4 886 760,78	0,00	4 886 760,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 442 902,62	404 541,07	2 847 443,69	0,00	2 492 231,04	404 541,07	2 896 772,11
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 575 092,36	280 967,21	2 856 059,57	0,00	2 301 381,08	358 240,21	2 659 621,29
Амортизация основных средств*	020	0,00	7 404 836,69	685 508,28	8 090 344,97	0,00	7 426 117,89	762 781,28	8 188 899,17
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 052 718,42	0,00	3 052 718,42	0,00	3 109 735,34	0,00	3 109 735,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 431 161,60	404 541,07	2 835 702,67	0,00	2 492 231,04	404 541,07	2 896 772,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 920 956,67	280 967,21	2 201 923,88	0,00	1 824 151,51	358 240,21	2 182 391,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 499 919,07	0,00	2 499 919,07	0,00	2 254 255,01	0,00	2 254 255,01
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 834 042,36	0,00	1 834 042,36	0,00	1 777 025,44	0,00	1 777 025,44

[illegible]

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-4 250,31	0,00	-40 916 250,31	0,00	-40 847 492,37	0,00	-40 847 492,37
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-46 400 130,33	-404 541,07	-46 804 671,40	X	-46 449 458,75	-404 541,07	-46 853 999,82
амортизация ОЦИ*	337	X	5 483 880,02	404 541,07	5 888 421,09	X	5 601 966,38	404 541,07	6 006 507,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-40 916 250,31	0,00	-40 916 250,31	X	-40 847 492,37	0,00	-40 847 492,37
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	-40 866 954,99	337 841,05	-40 529 113,94	0,00	-40 768 135,75	394 639,68	-40 373 496,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	703 431,01	337 841,05	1 041 272,06	0,00	559 413,69	402 856,68	962 270,37

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048,70	33 048,70
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	33 048,70	33 048,70
IV. Финансовый результат		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	0,00	703 431,01	337 841,05	1 041 272,06	0,00	559 413,69	369 807,98	929 221,67
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-4 780 449,01	-66 700,02	-4 847 149,03	0,00	-11 686 769,90	-34 733,09	-11 721 502,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 483 880,02	404 541,07	5 888 421,09	X	5 601 966,38	404 541,07	6 006 507,45
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 217,21	0,00	6 644 217,21
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	703 431,01	337 841,05	1 041 272,06	0,00	559 413,69	402 856,68	962 270,37

*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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	1 344,12	13 125,00	14 469,12	0,00	1 344,12	13 125,00	14 469,12
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	455 821,97	20 594 051,47	984 323,09	22 034 196,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	455 821,97	20 594 051,47	984 323,09	22 034 196,53
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	455 821,97	20 598 918,49	970 058,56	22 024 799,02
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	455 821,97	20 598 918,49	970 058,56	22 024 799,02
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	418 505,52	301 134,26	719 639,78	0,00	406 582,52	391 648,65	798 231,17
21	иное движимое имущество	212	0,00	418 505,52	301 134,26	719 639,78	0,00	406 582,52	391 648,65	798 231,17

Директор

главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

7 января 2016 г.

Хаирова Анастасия Викторовна

(расшифровка подписи)

Львова Антонина Петровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)