

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МУ ДО "ЦДОД № 1 "Орбита"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	29671927
ИНН	1101486533
по ОКТМО	87010000
по ОКПО	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	2 236 708,89	269 292,55	2 506 001,44	-	2 506 001,44
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 639 762,32	-	1 639 762,32	-	1 639 762,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	582 043,57	227 739,55	809 783,12	-	809 783,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 903,00	41 553,00	56 456,00	-	56 456,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 128 229,48	269 292,55	1 397 522,03	-	1 417 199,15
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	531 282,91	-	531 282,91	-	550 960,03
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	582 043,57	227 739,55	809 783,12	-	809 783,12
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 903,00	41 553,00	56 456,00	-	56 456,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр. 020)	030	-	1 108 479,41	-	1 108 479,41	-	1 088 802,29
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 108 479,41	-	1 108 479,41	-	1 088 802,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	Итого		
1	2										10
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040										
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042										
предметы лизинга (010240000)*	043										
Амортизация нематериальных активов *	050										
из них:											
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051										
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052										
предметов лизинга (010449000)*	053										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060										
из них:											
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										
Материальные запасы (010500000)	080		7 210.50	18 362.03	25 572.53		16 377.58	39 822.43	56 200.01		
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090										
из них:											
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										

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 090 + стр 100 + стр 140)	150	-	1 115 689,91	18 362,03	1 134 051,94	-	1 105 179,87	39 822,43	1 145 002,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	40 696,28	40 696,28	-	-	28 448,68	28 448,68
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	40 696,28	40 696,28	-	-	28 448,68	28 448,68
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	807,74	-	807,74	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	330	-	-1 108 479,41	-	-1 108 479,41	-	-1 088 802,29	-	-1 088 802,29
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-2 221 805,89	-227 739,55	-2 449 545,44	x	-2 221 805,89	-227 739,55	-2 449 545,44
амортизация ОЦИ*	337	x	1 113 326,48	227 739,55	1 341 066,03	x	1 133 003,60	227 739,55	1 360 743,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-1 108 479,41	-	-1 108 479,41	x	-1 088 802,29	-	-1 088 802,29
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	62 219,64	-	62 219,64	-	83 356,85	-	83 356,85
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	-	-1 045 452,03	40 696,28	-1 004 755,75	-	-1 005 445,44	28 448,68	-976 996,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	70 237,88	59 058,31	129 296,19	-	99 734,43	68 271,11	168 005,54

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	5 989,72	5 989,72
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	-	9 181,87	9 181,87
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	303,43	303,43
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	6 043,00	6 043,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	2 835,44	2 835,44

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
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	-	-	1 000,00	1 000,00	-	15 171,59	-	15 171,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	70 237,88	58 058,31	128 296,19	-	84 562,84	68 271,11	152 833,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 043 088,60	-169 681,24	-1 212 769,84	-	-1 048 440,76	-159 468,44	-1 207 909,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	1 113 326,48	227 739,55	1 341 066,03	x	1 133 003,60	227 739,55	1 360 743,15
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	70 237,88	59 058,31	129 296,19	-	99 734,43	68 271,11	168 005,54

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

МУ ДО "ЦДод № 1 "Орбита"
2017 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
02		021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		031	-	-	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-
03			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные 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 применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	18 000,00	10 397 409,33	219 190,00	10 634 599,33
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	18 000,00	10 397 409,33	219 190,00	10 634 599,33
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	18 000,00	10 397 409,33	231 437,60	10 646 846,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	18 000,00	10 397 409,33	231 437,60	10 646 846,93
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21		209	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	309 721,07	63 451,36	373 172,43	-	309 721,07	63 451,36	373 172,43
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	309 721,07	63 451,36	373 172,43	-	309 721,07	63 451,36	373 172,43
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
22	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А. Бурдин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Ивлева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦБУО" ИНН 1101486565/КПП 110101001, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 176
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

О.М. Золотарчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2018 г.