

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Горизонт".

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	47193124
ИНН	5305004721
по ОКМО	49614151
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
010	Основное средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего								
011	в том числе:								
011	недвижимое имущество Учреждения (010110000) *	66 848 241,78	12 565 733,24	79 413 975,02	67 441 479,78	13 702 923,83	81 144 403,61	61 458 963,31	
012	особо ценное движимое имущество Учреждения (010120000) *	61 458 963,31	4 216 687,98	61 458 963,31	61 458 963,31	4 216 687,98	61 458 963,31	4 216 687,98	
013	иное движимое имущество Учреждения (010130000) *	4 216 687,98	12 565 733,24	4 216 687,98	4 216 687,98	13 702 923,83	4 216 687,98	15 468 752,32	
014	предметы лизинга (010140000) *	1 172 590,49		13 798 323,73	1 765 828,49		15 468 752,32		
020	Амортизация основных средств* в том числе:	31 689 213,00	11 113 750,17	42 782 963,17	33 300 501,25	11 831 273,21	45 131 774,46		
021	Амортизация недвижимого имущества Учреждения (010410000) *	26 860 842,75		26 860 842,75	27 630 908,31		27 630 908,31		
022	Амортизация особо ценного движимого имущества Учреждения (010420000) *	3 797 514,06		3 797 514,06	4 040 390,72		4 040 390,72		
023	Амортизация иного движимого имущества Учреждения (010430000) *	1 010 856,19	11 113 750,17	12 124 606,36	1 629 202,22	11 831 273,21	13 460 475,43		
024	Амортизация предметов лизинга (010440000) *								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	36 179 028,78	1 451 983,07	36 631 011,85	34 140 978,53	1 871 650,62	36 012 629,15		
031	недвижимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	34 598 120,56		34 598 120,56	33 828 055,00		33 828 055,00		
032	особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	419 173,92		419 173,92	176 297,26		176 297,26		
033	иное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	161 734,30	1 451 983,07	1 613 717,37	136 626,27	1 871 650,62	2 008 276,89		
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	245 499,97	22 349,36	4 460,68	272 310,01	-	-	4 366,00	4 366,00		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	280	-	3 922,58	8 249,74	12 172,32	-	300 721,89	6 830,10	307 551,99		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	310	-	-	24 292,13	24 292,13	-	-	24 292,13	24 292,13		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	330	-	-56 948 055,01	-	-56 948 055,01	-	-55 935 112,79	-	-55 935 112,79		
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 кредителем (0210060000)*	336	-	-87 606 411,82	-	-87 606 411,82	-	-87 606 411,82	-	-87 606 411,82		
амортизация ОЦИ*	337	-	30 658 356,81	-	30 658 356,81	-	31 671 299,03	-	31 671 299,03		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-56 948 055,01	-	-56 948 055,01	-	-55 935 112,79	-	-55 935 112,79		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	445 499,97	-56 921 783,07	314 731,49	-56 161 551,61	-	-55 634 390,90	398 395,34	19 814,42		
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	445 499,97	1 080 463,35	5 825 540,50	7 351 503,82	-	925 184,57	6 456 893,62	7 382 078,19		

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	434,00	-	-	-	64,00	64,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям на выплату по оплате труда (030403000)	533	-	-	434,00	-	-	-	64,00	64,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2 410 412,75	-	-	-	1 155 346,28	1 155 346,28
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	445 499,97	269 164,36	3 573 354,82	4 288 019,15	-	242 585,00	4 666 574,59	4 908 159,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	811 298,99	2 252 185,68	3 063 484,67	-	682 599,57	1 790 319,03	2 472 918,60
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-30 284 259,74	1 296 571,19	-28 987 688,55	-	-31 372 178,62	582 357,97	-30 789 820,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	30 658 356,81	-	30 658 356,81	-	31 671 299,03	-	31 671 299,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	437 201,92	955 614,49	-	383 479,16	1 207 961,06	1 591 440,22
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	445 499,97	1 080 463,35	5 825 540,50	7 381 503,82	-	925 184,57	6 456 893,62	7 382 078,19

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

Директор:

Тилшаков А.А.

Главный бухгалтер:

Мухарева Н.В.

18 января 2019 год

