

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области
«Региональный центр дополнительного образования детей»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Вологодской области

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	22781877
ИНН	3525299259
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	
Глава по БК	006
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	0,00	38 776 395,32	1 363 721,55	40 140 116,87	0,00	50 454 867,88	2 194 121,55	52 648 989,43
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	25 623 187,04	0,00	25 623 187,04	0,00	25 623 187,04	0,00	25 623 187,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 644 939,12	759 350,00	3 404 289,12	0,00	5 394 855,69	759 350,00	6 154 205,69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	10 508 269,16	604 371,55	11 112 640,71	0,00	19 436 825,15	1 434 771,55	20 871 596,70
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	22 695 030,80	1 211 675,91	23 906 706,71	0,00	28 346 121,62	1 684 741,59	30 030 863,21
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	11 683 896,75	0,00	11 683 896,75	0,00	12 018 612,75	0,00	12 018 612,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 641 448,24	759 350,00	3 400 798,24	0,00	2 644 939,12	759 350,00	3 404 289,12

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	8 369 685,81	452 325,91	8 822 011,72	0,00	13 682 569,75	925 391,59	14 607 961,34
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 081 364,52	152 045,64	16 233 410,16	0,00	22 108 746,26	509 379,96	22 618 126,22
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	13 939 290,29	0,00	13 939 290,29	0,00	13 604 574,29	0,00	13 604 574,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	3 490,88	0,00	3 490,88	0,00	2 749 916,57	0,00	2 749 916,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	2 138 583,35	152 045,64	2 290 628,99	0,00	5 754 255,40	509 379,96	6 263 635,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметов лизинга (010449000) *	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	21 550 100,00	0,00	21 550 100,00	0,00	0,00	44 729,20	44 729,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	125 010,27	0,00	125 010,27	0,00	31 522,72	19 196,16	50 718,88
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	17 210,00	366 587,98	383 797,98	0,00	0,00	382 817,38	382 817,38
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-42 897 528,97	123,57	-42 897 405,40	0,00	-45 309 238,66	123,57	-45 309 115,09
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	123,57	123,57	0,00	0,00	123,57	123,57
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-57 222 873,96	-759 350,00	-57 982 223,96	X	-59 972 790,53	-759 350,00	-60 732 140,53
амортизация ОЦИ*	337	X	14 325 344,99	759 350,00	15 084 694,99	X	14 663 551,87	759 350,00	15 422 901,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-42 897 528,97	0,00	-42 897 528,97	X	-45 309 238,66	0,00	-45 309 238,66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	83 430,22	1 268,08	84 698,30	0,00	67,90	1 268,08	1 335,98

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	10 908,30	-21 009 828,91	446 840,09	-20 552 080,52	2 262,58	-45 265 296,64	543 868,04	-44 719 166,02
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	10 908,30	24 195 088,71	1 659 550,73	25 865 547,74	2 262,58	5 918 953,35	1 715 311,10	7 636 527,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	56 937,16	3 589,38	60 526,54	0,00	244 199,80	61 264,37	305 464,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	51 842,52	6 416,80	58 259,32	0,00	73 807,97	8 491,81	82 299,78
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,00	0,00	5 484,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	534,81	534,81	0,00	30,38	534,81	565,19
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	5 881,99	5 881,99	0,00	0,00	7 957,00	7 957,00

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	51 840,52	0,00	51 840,52	0,00	68 293,59	0,00	68 293,59
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	4 485,23	0,00	4 485,23	0,00	5 712,39	0,00	5 712,39
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	4 485,23	0,00	4 485,23	0,00	5 712,39	0,00	5 712,39
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	10 908,30	0,00	1 020,00	11 928,30	2 262,58	0,00	1 020,00	3 282,58
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	10 908,30	115 264,91	11 026,18	137 199,39	2 262,58	325 560,16	70 776,18	398 598,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	24 079 823,80	1 648 524,55	25 728 348,35	0,00	5 593 393,19	1 644 534,92	7 237 928,11
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-12 768 405,34	889 174,55	-11 879 230,79	0,00	-10 611 788,31	885 184,92	-9 726 603,39

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 325 344,99	759 350,00	15 084 694,99	X	14 663 551,87	759 350,00	15 422 901,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	21 550 100,00	0,00	21 550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-18 755,70	0,00	-18 755,70	0,00	-17 727,24	0,00	-17 727,24
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	991 539,85	0,00	991 539,85	0,00	1 559 356,87	0,00	1 559 356,87
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	10 908,30	24 195 088,71	1 659 550,73	25 865 547,74	2 262,58	5 918 953,35	1 715 311,10	7 636 527,03

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят