БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Январь 20 18 г.

			КОДЫ
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов "Эдельвейс" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	
		по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	
Учредитель		по ОКТМО	80701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		865 155,31	145 276,72	1 010 432,03		868 155,31	181 172,13	1 049 327,44
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
(010120000)*	012		188 996,00		188 996,00		188 996,00		188 996,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		676 159,31	145 276,72	821 436,03		679 159,31	181 172,13	860 331,44
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		697 364,44	130 426,72	827 791,16		738 032,44	181 172,13	919 204,57
в том числе: (010410000)*	021								
учреждения (010420000)*	022		188 996,00		188 996,00		188 996,00		188 996,00
(010430000)*	023		508 368,44	130 426,72	638 795,16		549 036,44	181 172,13	730 208,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		167 790,87	14 850,00	182 640,87		130 122,87		130 122,87
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		167 790,87	14 850,00	182 640,87		130 122,87		130 122,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Январь 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов "Эдельвейс" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	по ОКПО	
		ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	80701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		865 155,31	145 276,72	1 010 432,03		868 155,31	181 172,13	1 049 327,44
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
(010120000)*	012		188 996,00		188 996,00		188 996,00		188 996,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		676 159,31	145 276,72	821 436,03		679 159,31	181 172,13	860 331,44
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		697 364,44	130 426,72	827 791,16		738 032,44	181 172,13	919 204,57
в том числе: (010410000)*	021								
учреждения (010420000)*	022		188 996,00		188 996,00		188 996,00		188 996,00
(010430000)*	023		508 368,44	130 426,72	638 795,16		549 036,44	181 172,13	730 208,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		167 790,87	14 850,00	182 640,87		130 122,87		130 122,87
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		167 790,87	14 850,00	182 640,87		130 122,87		130 122,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
из них: (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -	060								
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		21 447 067,20		21 447 067,20		21 447 067,20		21 447 067,20
Материальные запасы (010500000)	080	1 995,20	84 803,89	2 514,30	89 313,39		69 624,12	11 667,24	81 291,36
из них: (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	1 995,20	21 699 661,96	17 364,30	21 719 021,46		21 646 814,19	11 667,24	21 658 481,43
II. Финансовые активы	170		32 535,51	18 789,27	51 324,78		38 720,36	17 432,88	56 153,24
Денежные средства учреждения (020100000)									
в том числе:	171		32 535,51	18 789,27	51 324,78		38 720,36	17 432,88	56 153,24
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения 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:	211								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						1 385,28		1 385,28
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								

Форма 0503730 с.4

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-21 447 067,20		-21 447 067,20		-21 447 067,20		-21 447 067,20
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-21 636 063,20		-21 636 063,20	X	-21 636 063,20		-21 636 063,20
амортизация ОЦИ *	337	X	188 996,00		188 996,00	X	188 996,00		188 996,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-21 447 067,20		-21 447 067,20	X	-21 447 067,20		-21 447 067,20
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
из них:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		191 274,23		191 274,23		132 772,56		132 772,56
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		**-21 223 257,46**	**18 789,27**	**-21 204 468,19**		**-21 274 189,00**	**17 432,88**	**-21 256 756,12**
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	**1 995,20**	**476 404,50**	**36 153,57**	**514 553,27**		**372 625,19**	**29 100,12**	**401 725,31**

Форма 0503730 с.5

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	470								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам									
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		484 106,53		484 106,53		80 870,98		80 870,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		101 745,81		101 745,81				
из них:	511		99 415,00		99 415,00				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,	515		2 330,81		2 330,81				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000,	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:	531	X	X			X	X		
расчеты по средствам, полученным во временное									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
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		**585 852,34**		**585 852,34**		**80 870,98**		**80 870,98**

Форма 0503730 с.6

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
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	**1 995,20**	**-109 447,84**	**36 153,57**	**-71 299,07**		**291 754,21**	**29 100,12**	**320 854,33**
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов	623	1 995,20	-298 443,84	36 153,57	-260 295,07		102 758,21	29 100,12	131 858,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	188 996,00		188 996,00	X	188 996,00		188 996,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + 620)	900	**1 995,20**	**476 404,50**	**36 153,57**	**514 553,27**		**372 625,19**	**29 100,12**	**401 725,31**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор МКУ ЦБ МУО Октябрьского района _____ А.А. Куланчина

Главный бухгалтер _____ А.Ф. Шакирова