

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	21712029
по ОКТМО	7608009257
по ОКПО	787050000000
Глава по БК	02119314
по ОКЕИ	203
	383

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Ювента"

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	568 651,04	134 888,43	703 539,47	-	3 595 012,47	868 364,09	4 463 376,56	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	1 274 596,14	-	1 274 596,14	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	432 087,00	-	432 087,00	-	1 486 503,99	-	1 486 503,99	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	136 564,04	134 888,43	271 452,47	-	833 912,34	868 364,09	1 702 276,43	
Амортизация основных средств*	020	-	513 853,75	134 888,43	648 742,18	-	2 549 384,97	861 317,45	3 410 702,42	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	334 401,04	-	334 401,04	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	392 423,46	-	392 423,46	-	1 381 071,59	-	1 381 071,59	

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	121 430,29	134 888,43	256 318,72	-	833 912,34	861 317,45	1 695 229,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	54 797,29	-	54 797,29	-	1 045 627,50	7 046,64	1 052 674,14
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	940 195,10	-	940 195,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	39 663,54	-	39 663,54	-	105 432,40	-	105 432,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	15 133,75	-	15 133,75	-	-	7 046,64	7 046,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	*	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	4 056,50	32 120,59	92 299,06	128 476,15	35 791,00	249 395,50	89 199,76	374 386,26
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)		150	4 056,50	86 917,88	92 299,06	183 273,44	35 791,00	1 295 023,00	96 246,40	1 427 060,40
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	90,00	229 288,91	0,47	229 379,38	-	3 150,00	163 552,29	166 702,29
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)		171	90,00	229 288,91	0,47	229 379,38	-	3 150,00	163 552,29	166 702,29
Финансовые вложения (020400000)		210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)		230	-	253 000,00	38 520,00	291 520,00	-	502 918,50	38 520,00	541 438,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	-	130 165,00	-	130 165,00	-	143 485,40	-	143 485,40
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310	2 675,00	5 308,00	1 066,46	9 049,46	2 675,00	5 308,00	1 066,46	9 049,46
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-	-39 663,54	-	-39 663,54	-	-1 045 627,50	-	-1 045 627,50
расчеты с учредителем (021006000)*		336	X	-432 087,00	-	-432 087,00	X	-2 761 100,13	-	-2 761 100,13
амортизация ОЦИ*		337	X	392 423,46	-	392 423,46	X	1 715 472,63	-	1 715 472,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)		338	X	-39 663,54	-	-39 663,54	X	-1 045 627,50	-	-1 045 627,50
Вложения в финансовые активы (021500000)		370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		380	-	42 050,08	-	42 050,08	-	18 938,52	-	18 938,52
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	2 765,00	620 148,45	39 586,93	662 500,38	2 675,00	-371 827,08	203 138,75	-166 013,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		410	6 821,50	707 066,33	131 885,99	845 773,82	38 466,00	923 195,92	299 385,15	1 261 047,07

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
		2 765,00	620 148,45	39 586,93	662 500,38	2 675,00	-371 827,08	203 138,75	-166 013,33
		6 821,50	707 066,33	131 885,99	845 773,82	38 466,00	923 195,92	299 385,15	1 261 047,07

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-93 943,50	643 170,57	127 706,31	676 933,38	-546 709,00	353 325,78	295 145,47	101 762,25
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-93 943,50	250 747,11	127 706,31	284 509,92	-546 709,00	-1 970 180,85	295 145,47	-2 221 744,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	392 423,46	-	392 423,46	X	1 715 472,63	-	1 715 472,63
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	608 034,00	-	608 034,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	6 821,50	707 066,33	131 885,99	845 773,82	38 466,00	923 195,92	299 385,15	1 261 047,07

*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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	10 605,00	-	10 605,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	73 512,51	107 886,18	181 398,69	-	777 361,36	144 572,78	921 934,14
21	иное движимое имущество	212	-	73 512,51	107 886,18	181 398,69	-	777 361,36	144 572,78	921 934,14

директор
Шарапова Е. А.
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
Пикунцова Е. О.
(расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
(подпись)
_____ (расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г. _____ (номер, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)