

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Республиканский детско-юношеский центр"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Министерство образования и науки Чеченской Республики

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	49480968
по ОКТМО	2004002500
по ОКПО	96000000
Глава по БК	45266617
по ОКЕИ	205
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	18 979 673,33	0,00	18 979 673,33	0,00	25 359 043,33	0,00	25 359 043,33	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	13 127 151,60	0,00	13 127 151,60	0,00	13 127 151,60	0,00	13 127 151,60	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 670 235,37	0,00	1 670 235,37	0,00	3 385 235,37	0,00	3 385 235,37	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	4 182 286,36	0,00	4 182 286,36	0,00	8 846 656,36	0,00	8 846 656,36	
Амортизация основных средств*	020	0,00	12 679 754,79	0,00	12 679 754,79	0,00	15 140 734,00	0,00	15 140 734,00	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	7 165 061,90	0,00	7 165 061,90	0,00	7 373 765,42	0,00	7 373 765,42	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 642 789,76	0,00	1 642 789,76	0,00	1 658 171,24	0,00	1 658 171,24	

[illegible]

	нефинансовые активы в пути (010700000)	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		0,00	24 704 766,81	0,00	24 704 766,81	0,00	24 704 766,81	0,00	28 335 397,33	0,00	28 335 397,33	0,00	28 335 397,33
	II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	290 177,36	0,00	290 177,36	0,00	290 177,36	1 173 786,90	163 377,28	0,00	1 337 164,18	0,00	1 337 164,18
	денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	290 177,36	0,00	290 177,36	0,00	290 177,36	1 173 786,90	163 377,28	0,00	1 337 164,18	0,00	1 337 164,18
	финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-24 099 654,31	0,00	-24 099 654,31	0,00	-24 099 654,31	0,00	-25 590 569,31	0,00	-25 590 569,31	0,00	-25 590 569,31
	расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-32 907 505,97	0,00	-32 907 505,97	X	-32 907 505,97	X	-34 622 505,97	0,00	-34 622 505,97	0,00	-34 622 505,97
	амортизация ОЦИ*	337	X		8 807 851,66	0,00	8 807 851,66	X	8 807 851,66	X	9 031 936,66	0,00	9 031 936,66	0,00	9 031 936,66
	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X		-24 099 654,31	0,00	-24 099 654,31	X	-24 099 654,31	X	-25 590 569,31	0,00	-25 590 569,31	0,00	-25 590 569,31
	Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	-23 809 476,95	0,00	-23 809 476,95	1 173 786,90	-23 809 476,95	1 173 786,90	-25 427 192,03	0,00	-24 253 405,13	0,00	-24 253 405,13
	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	0,00	895 289,86	0,00	895 289,86	1 173 786,90	895 289,86	1 173 786,90	2 908 205,30	0,00	4 081 992,20	0,00	4 081 992,20

	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 568,77	0,00	112 568,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 786,90	0,00	0,00	1 173 786,90
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 786,90	112 568,77	0,00	1 286 355,67
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	895 289,86	0,00	0,00	895 289,86	0,00	0,00	2 795 636,53	0,00	2 795 636,53
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-7 912 561,80	0,00	0,00	-7 912 561,80	0,00	0,00	-6 236 300,13	0,00	-6 236 300,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 807 851,66	0,00	0,00	8 807 851,66	X	0,00	9 031 936,66	0,00	9 031 936,66
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	895 289,86	0,00	0,00	895 289,86	1 173 786,90	2 908 205,30	0,00	0,00	4 081 992,20

*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				Итого
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 230,00	18 265 091,75	75 529,00	21 883 850,75
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 230,00	18 265 091,75	0,00	21 808 321,75
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 529,00	75 529,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 443,10	18 391 891,83	75 529,00	20 836 863,93
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 443,10	18 391 891,83	0,00	20 761 334,83
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 529,00	75 529,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	487 392,46	0,00	487 392,46	0,00	366 720,50	0,00	366 720,50
21	иное движимое имущество	212	0,00	487 392,46	0,00	487 392,46	0,00	366 720,50	0,00	366 720,50

директор

С. А. Мустафинова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А. М. Садыкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2018 г.