

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Королев Московской области "Центр Гармония"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Комитет образования Администрации городского округа Королев Московской области

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503730 | |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | 59357281 |
| ИНН | 5018082998 |
| по ОКТМО | 46734000 |
| по ОКТО | 02110804 |
| Глава по БК | 904 |
| 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 |
| 1. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | 0,00 | 2 423 158,96 | 499 592,98 | 2 922 751,94 | 0,00 | 2 673 158,96 | 545 324,48 | 3 218 483,44 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 958 309,02 | 0,00 | 958 309,02 | 0,00 | 958 309,02 | 0,00 | 958 309,02 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 1 316 504,02 | 0,00 | 1 316 504,02 | 0,00 | 1 566 504,02 | 0,00 | 1 566 504,02 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0,00 | 148 345,92 | 499 592,98 | 647 938,90 | 0,00 | 148 345,92 | 545 324,48 | 693 670,40 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 2 288 957,57 | 438 903,10 | 2 727 860,67 | 0,00 | 2 548 657,53 | 489 340,64 | 3 037 998,17 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 958 309,02 | 0,00 | 958 309,02 | 0,00 | 958 309,02 | 0,00 | 958 309,02 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 1 182 302,63 | 0,00 | 1 182 302,63 | 0,00 | 1 442 002,59 | 0,00 | 1 442 002,59 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | | 150 | 0,00 | 135 015,39 | 60 689,88 | 195 705,27 | 0,00 | 125 315,43 | 55 983,84 | 181 299,27 |
| II. Финансовые активы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства Учреждения (0201000000) | | 170 | 0,00 | 317,75 | 120 855,98 | 121 173,73 | 0,00 | 138 064,08 | 16 623,90 | 154 687,98 |
| Денежные средства Учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000) | | 171 | 0,00 | 317,75 | 0,00 | 317,75 | 0,00 | 138 064,08 | 0,00 | 138 064,08 |
| Денежные средства Учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000) | | 173 | 0,00 | 0,00 | 120 855,98 | 120 855,98 | 0,00 | 0,00 | 16 623,90 | 16 623,90 |
| Финансовые вложения (0204000000) | | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | | 330 | 0,00 | -134 201,39 | 0,00 | -134 201,39 | 0,00 | -124 501,43 | 0,00 | -124 501,43 |
| расчеты с учредителем (0210060000)* | | 336 | X | -2 274 813,04 | 0,00 | -2 274 813,04 | X | -2 524 813,04 | 0,00 | -2 524 813,04 |
| амортизация ОЦИ* | | 337 | X | 2 140 611,65 | 0,00 | 2 140 611,65 | X | 2 400 311,61 | 0,00 | 2 400 311,61 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | | 338 | X | -134 201,39 | 0,00 | -134 201,39 | X | -124 501,43 | 0,00 | -124 501,43 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | 380 | 0,00 | 193 267,18 | 0,00 | 193 267,18 | 0,00 | 257 279,60 | 0,00 | 257 279,60 |
| 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 | 59 383,54 | 120 855,98 | 180 239,52 | 0,00 | 270 842,25 | 16 623,90 | 287 466,15 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | | 410 | 0,00 | 194 398,93 | 181 545,86 | 375 944,79 | 0,00 | 396 157,68 | 72 607,74 | 468 765,42 |

| ПАССИВ | 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 |

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | 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 | | | | | | | | | | |



директор _____ (подпись)
Чернова Наталья Евгеньевна
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись)
Коскина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия
Комитета образования" 1075018020989, 5018123764, 501801001, 141070
Московская обл., г.Королев, ул Октябрьская, д.8а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
Сергеева Людмила Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)