БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Наименование учреждения	МУДОД "Центр детского творчества" Вахитовского р-на г.Казани	по ОКПО	1654023304
Обособленное подразделение		ИНН	12969338
Учредитель		по ОКТМО	92701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	12969338
полномочия учредителя		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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	-	20 180 668,64	493 919,00	20 674 587,64	-	20 344 672,64	551 959,00	20 896 631,64
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	17 245 089,81	-	17 245 089,81	-	17 245 089,81	-	17 245 089,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 222 129,64	243 906,00	2 466 035,64	-	2 306 641,64	243 906,00	2 550 547,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	713 449,19	250 013,00	963 462,19	-	792 941,19	308 053,00	1 100 994,19
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	19 990 999,44	493 919,00	20 484 918,44	-	20 146 710,96	493 919,00	20 640 629,96
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	17 223 446,33	-	17 223 446,33	-	17 233 835,21	-	17 233 835,21
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 054 103,92	243 906,00	2 298 009,92	-	2 119 934,56	243 906,00	2 363 840,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	713 449,19	250 013,00	963 462,19	-	792 941,19	250 013,00	1 042 954,19
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	189 669,20	-	189 669,20	-	197 961,68	58 040,00	256 001,68
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	21 643,48	-	21 643,48	-	11 254,60	-	11 254,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	168 025,72	-	168 025,72	-	186 707,08	-	186 707,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	58 040,00	58 040,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код стро-ки	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)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	46 223 923,46	-	46 223 923,46	-	46 223 923,46	-	46 223 923,46
Материальные запасы (010500000)	080	-	433 517,63	230 868,29	664 385,92	-	383 088,43	322 585,03	705 673,46
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути(010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	46 847 110,29	230 868,29	47 077 978,58	-	46 804 973,57	380 625,03	47 185 598,60
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 341,84	44 653,57	122 663,79	168 659,20	-	98 537,36	435 420,65	533 958,01
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 341,84	44 653,57	122 663,79	168 659,20	-	98 537,36	435 420,65	533 958,01
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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: ценные бумаги, кроме акций 020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 4

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	5 076,00	5 076,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	144 435,51	-	144 435,51	-	14 060,85	-	14 060,85
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-46 413 592,66	16 490,00	-46 397 102,66	-	-46 421 885,14	16 490,00	-46 405 395,14
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-65 691 142,91	-227 416,00	-65 918 558,91	x	-65 775 654,91	-227 416,00	-66 003 070,91
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества*	337	x	19 277 550,25	243 906,00	19 521 456,25	x	19 353 769,77	243 906,00	19 597 675,77
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр. 336+стр.337)	338	x	-46 413 592,66	16 490,00	-46 397 102,66	x	-46 421 885,14	16 490,00	-46 405 395,14
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 + стр.380)	400	1 341,84	-46 224 503,58	139 153,79	-46 084 007,95	-	-46 309 286,93	456 986,65	-45 852 300,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 341,84	622 606,71	370 022,08	993 970,63	-	495 686,64	837 611,68	1 333 298,32

Форма 0503730 с.5

П А С С И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 706,81	-	2 706,81	-	52 988,25	-	52 988,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с.6

П А С С И В	Код стро-ки	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 кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 341,84	-	-	1 341,84	-	-	-	-
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	1 341,84	2 706,81	-	4 048,65	-	52 988,25	-	52 988,25
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта(040100000) (стр. 623+стр.623^1 стр.+624+стр.625+стр.626)	620	-	619 899,90	370 022,08	989 921,98	-	442 698,39	838 018,21	1 280 716,60
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	x	-18 657 650,35	126 116,08	-18 531 534,27	x	-18 911 071,38	594 112,21	-18 316 959,17
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	19 277 550,25	243 906,00	19 521 456,25	x	19 353 769,77	243 906,00	19 597 675,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 341,84	622 606,71	370 022,08	993 970,63	-	495 686,64	838 018,21	1 333 704,85

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.