| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 410 | 0,00 | 1 042 310,76 | 524 308,67 | 1 566 619,43 | 0,00 | 544 042,19 | 751 852,28 | 1 295 894,47 |
| ПАССИВ | 900 | 0,00 | 1 042 310,76 | 524 308,67 | 1 566 619,43 | 0,00 | 544 042,19 | 751 852,28 | 1 295 894,47 |
| **ОТКЛОНЕНИЕ** | | | | | | | | | |

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | МАУДО "Детский автогородок" | по ОКПО | 86853597 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 5402500436 |
| Учредитель | Российская Федерация | по ОКТМО | 00000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | |
| | Департамент образования мэрии города Новосибирска | Глава по БК | 891 |
| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | – | 29 041 926,20 | 633 909,28 | 29 675 835,48 | – | 29 566 834,85 | 720 183,28 | 30 287 018,13 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 23 345 739,00 | – | 23 345 739,00 | – | 23 345 739,00 | – | 23 345 739,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 3 982 954,18 | 462 884,24 | 4 445 838,42 | – | 4 245 278,63 | 462 884,24 | 4 708 162,87 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 1 713 233,02 | 171 025,04 | 1 884 258,06 | – | 1 975 817,22 | 257 299,04 | 2 233 116,26 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 12 912 271,86 | 306 332,49 | 13 218 604,35 | – | 14 564 627,74 | 460 833,57 | 15 025 461,31 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 8 261 916,78 | – | 8 261 916,78 | – | 9 062 827,62 | – | 9 062 827,62 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 2 999 579,66 | 165 407,45 | 3 164 987,11 | – | 3 574 383,81 | 225 234,53 | 3 799 618,34 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 1 650 775,42 | 140 925,04 | 1 791 700,46 | – | 1 927 416,31 | 235 599,04 | 2 163 015,35 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 16 129 654,34 | 327 576,79 | 16 457 231,13 | – | 15 002 207,11 | 259 349,71 | 15 261 556,82 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 15 083 822,22 | – | 15 083 822,22 | – | 14 282 911,38 | – | 14 282 911,38 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 983 374,52 | 297 476,79 | 1 280 851,31 | – | 670 894,82 | 237 649,71 | 908 544,53 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 62 457,60 | 30 100,00 | 92 557,60 | – | 48 400,91 | 21 700,00 | 70 100,91 |
| 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)*, 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 ценного движимого имущества 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 | – | 50 878 042,86 | – | 50 878 042,86 | – | 50 878 042,86 | – | 50 878 042,86 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 606 369,33 | 30 125,64 | 636 494,97 | – | 411 028,18 | 104 309,34 | 515 337,52 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 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 |
| 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 (010900000) | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | – | 67 614 066,53 | 357 702,43 | 67 971 768,96 | – | 66 291 278,15 | 363 659,05 | 66 654 937,20 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | 250 715,32 | 169 334,26 | 420 049,58 | – | 46 480,82 | 585 421,89 | 631 902,71 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | – | 250 715,32 | 169 334,26 | 420 049,58 | – | 46 480,82 | 585 421,89 | 631 902,71 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | 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 | – | 79 803,85 | 14 395,00 | 94 198,85 | – | – | 17 821,50 | 17 821,50 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 13 470,73 | 275 310,00 | 288 780,73 | – | 10 359,73 | 20 000,00 | 30 359,73 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (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 | – | -66 945 239,60 | -297 476,79 | -67 242 716,39 | – | -65 831 849,06 | -237 649,71 | -66 069 498,77 |
| из них: 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 | × | -78 206 736,04 | -462 884,24 | -78 669 620,28 | × | -78 469 060,49 | -462 884,24 | -78 931 944,73 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 11 261 496,44 | 165 407,45 | 11 426 903,89 | × | 12 637 211,43 | 225 234,53 | 12 862 445,96 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -66 945 239,60 | -297 476,79 | -67 242 716,39 | × | -65 831 849,06 | -237 649,71 | -66 069 498,77 |
| 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 | – | 29 493,93 | 5 043,77 | 34 537,70 | – | 27 772,55 | 2 599,55 | 30 372,10 |
| **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 | – | -66 571 755,77 | 166 606,24 | -66 405 149,53 | – | -65 747 235,96 | 388 193,23 | -65 359 042,73 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | – | 1 042 310,76 | 524 308,67 | 1 566 619,43 | – | 544 042,19 | 751 852,28 | 1 295 894,47 |

| 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** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 100 000,00 | – | – | 100 000,00 | – | – | – | – |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | – | 5 165,33 | 449,58 | 5 614,91 | – | – | – | – |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | – | 5 165,33 | – | 5 165,33 | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | – | – | 449,58 | 449,58 | – | – | – | – |

| ПАССИВ | 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 | × | × | – | – | × | × | – | – |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 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 | 100 000,00 | 5 165,33 | 449,58 | 105 614,91 | – | – | – | – |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -100 000,00 | 1 037 145,43 | 523 859,09 | 1 461 004,52 | – | 544 042,19 | 751 852,28 | 1 295 894,47 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -100 000,00 | -10 224 351,01 | 358 451,64 | -9 965 899,37 | – | -12 093 169,24 | 526 617,75 | -11 566 551,49 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 11 261 496,44 | 165 407,45 | 11 426 903,89 | × | 12 637 211,43 | 225 234,53 | 12 862 445,96 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | 1 042 310,76 | 524 308,67 | 1 566 619,43 | – | 544 042,19 | 751 852,28 | 1 295 894,47 |

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

Гл. бухгалтер Стр Н.В. Стецура