

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославский юннатский центр «Радуга»

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	49406630
по ОКТМО	7604044010
по ОКПО	78701000
Глава по БК	02119231
по ОКЕИ	803
	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	-	3 273 520,55	55 722,37	3 329 242,92	-	3 273 520,55	55 722,37	3 329 242,92
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 516 284,44	-	2 516 284,44	-	2 516 284,44	-	2 516 284,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	38 998,00	-	38 998,00	-	38 998,00	-	38 998,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	718 238,11	55 722,37	773 960,48	-	718 238,11	55 722,37	773 960,48
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 666 219,28	53 222,01	1 719 441,29	-	1 689 764,84	55 722,37	1 745 487,21
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	908 983,17	-	908 983,17	-	932 528,73	-	932 528,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	38 998,00	-	38 998,00	-	38 998,00	-	38 998,00

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	718 238,11	53 222,01	771 460,12	-	718 238,11	55 722,37	773 960,48
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 607 301,27	2 500,36	1 609 801,63	-	1 583 755,71	-	1 583 755,71
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 607 301,27	-	1 607 301,27	-	1 583 755,71	-	1 583 755,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	2 500,36	2 500,36	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	21 239 868,72	-	21 239 868,72	-	21 239 868,72	-	21 239 868,72
Материальные запасы (010500000)	080	-	134 100,54	6 006,00	140 106,54	-	134 255,89	6 006,00	140 261,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22 981 270,53	8 506,36	22 989 776,89	-	22 957 880,32	6 006,00	22 963 886,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	665,00	-	665,00	-	-	-665,00	-665,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	665,00	-	665,00	-	-	-665,00	-665,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-

ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	6 871 960,06	-	6 871 960,06	-	7 826 472,89	-	7 826 472,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 962,01	-	4 962,01	-	361,50	-	361,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-22 847 169,99	-	-22 847 169,99	-	-22 823 624,43	-	-22 823 624,43
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	-23 795 151,16	-	-23 795 151,16	X	-23 795 151,16	-	-23 795 151,16
амортизация ОЦИ*	337	X	947 981,17	-	947 981,17	X	971 526,73	-	971 526,73
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-22 847 169,99	-	-22 847 169,99	X	-22 823 624,43	-	-22 823 624,43
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	16 126,56	-	16 126,56
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	-	-15 969 582,92	-	-15 969 582,92	-	-14 980 663,48	-665,00	-14 981 328,48
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	7 011 687,61	8 506,36	7 020 193,97	-	7 977 216,84	5 341,00	7 982 557,84

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	178 000,00	85 788,94	-	263 788,94	-	226 213,81	-	226 213,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	119 345,58	-	119 345,58	-	141 360,89	-	141 360,89
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	46 107,00	-	46 107,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	697,83	-	697,83
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	119 345,58	-	119 345,58	-	94 556,06	-	94 556,06
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	656,89	-	656,89
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	-	-	-	-	-	656,89	-	656,89
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	178 000,00	205 134,52	-	383 134,52	-	368 231,59	-	368 231,59

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-178 000,00	6 806 553,09	8 506,36	6 637 059,45	-	7 608 985,25	5 341,00	7 614 326,25
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-178 000,00	-1 352 437,08	8 506,36	-1 521 930,72	-	-1 681 830,65	5 341,00	-1 676 489,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	947 981,17	-	947 981,17	X	971 526,73	-	971 526,73
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	6 732 300,00	-	6 732 300,00	-	7 722 900,00	-	7 722 900,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	478 709,00	-	478 709,00	-	596 389,17	-	596 389,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 011 687,61	8 506,36	7 020 193,97	-	7 977 216,84	5 341,00	7 982 557,84

*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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
01	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
01	- имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
01			-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02			-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	бланки трудовых книжек	000	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	бланки вкладышей в трудовые книжки	000	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
05	- особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
05			-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 281 014,84	6 456 168,11	48 476,18	7 785 659,13
17	доходы	171	-	-	-	-	1 281 014,84	6 456 168,11	38 610,00	7 775 792,95
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 866,18	9 866,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 281 014,84	6 456 833,11	49 141,18	7 786 989,13
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	1 281 014,84	6 456 833,11	39 275,00	7 777 122,95
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	9 866,18	9 866,18
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	457 190,20	29 388,36	486 578,56	-	457 190,20	29 388,36	486 578,56
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	457 190,20	29 388,36	486 578,56	-	457 190,20	29 388,36	486 578,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)  _____ Яковлева Е.А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____ Аввакумова Е.В. (расшифровка подписи)

 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность руководителя (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

26 января 2018 г.