

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.01.2018
по ОКТО
ИНН 2713012098
по ОКТМО 08624404
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	338 730 457,55	25 039 269,27	363 769 726,82	-	342 384 769,43	27 375 063,94	369 759 833,37
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	272 378 069,35	-	272 378 069,35	-	220 144 181,10	-	220 144 181,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	27 216 887,72	-	27 216 887,72	-	83 345 887,30	-	83 345 887,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	39 135 500,48	25 039 269,27	64 174 769,75	-	38 894 701,03	27 375 063,94	66 269 764,97
Амортизация основных средств*	020	-	170 549 819,73	18 952 758,87	189 502 578,60	-	178 086 519,97	20 916 318,83	199 002 838,80
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	115 312 666,95	-	115 312 666,95	-	87 363 705,34	-	87 363 705,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	19 679 612,25	-	19 679 612,25	-	53 394 939,19	-	53 394 939,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	35 557 540,53	18 952 758,87	54 510 299,40	-	37 327 875,44	20 916 318,83	58 244 194,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	168 180 637,82	6 086 510,40	174 267 148,22	-	164 298 249,46	6 458 745,11	170 756 994,57
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	157 065 402,40	-	157 065 402,40	-	132 780 475,76	-	132 780 475,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 537 275,47	-	7 537 275,47	-	29 950 948,11	-	29 950 948,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 577 959,95	6 086 510,40	9 664 470,35	-	1 566 825,59	6 458 745,11	8 025 570,70

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	2 061 640,00	117 272 470,00	604 488,13	119 938 598,13	3 818 840,00	-	355 917,58	4 174 757,58
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	82 500,00	-	373 914,85	456 414,85	-	-	140 528,30	140 528,30
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	305 667,52	305 667,52	-	-	384 805,42	384 805,42
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-190 956 727,75	5 804,00	-190 950 923,75	-	-187 570 782,83	39 514,00	-187 531 268,83
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	5 804,00	5 804,00	-	-	39 514,00	39 514,00
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-325 949 006,95	-	-325 949 006,95	X	-328 329 427,36	-	-328 329 427,36
амортизация ОЦИ*	337	X	134 992 279,20	-	134 992 279,20	X	140 758 644,53	-	140 758 644,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-190 956 727,75	-	-190 956 727,75	X	-187 570 782,83	-	-187 570 782,83
в том числе									
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	2 216 700,30	-73 681 081,75	6 810 024,27	-64 654 357,18	3 818 840,00	-187 557 581,83	2 879 793,26	-180 858 948,57
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	5 078 342,63	130 070 874,15	20 753 450,24	155 902 667,02	6 467 410,85	9 821 669,68	17 889 689,30	34 178 769,83

П А С С И В	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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 653 354,94	762 656,72	2 416 011,66	-	175 839,00	1 138 487,80	1 314 326,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 201 497,88	172 795,24	2 374 293,12	-	2 265 520,79	459 521,95	2 725 042,74
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	262 499,36	-	262 499,36	-	325 939,00	1 155,79	327 094,79
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	115 533,37	115 533,37	-	-	189 806,95	189 806,95
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	99 157,48	57 261,87	156 419,35	-	485 703,00	249 845,16	735 548,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 839 841,04	-	1 839 841,04	-	1 453 878,79	18 714,05	1 472 592,84

П А С С И В									
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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 418 266,96	1 418 266,96	-	-	1 129 321,84	1 129 321,84
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 418 266,96	1 418 266,96	X	X	1 129 321,84	1 129 321,84
Расчеты по доходам (020500000)	580	72 560,30	-	4 701 907,11	4 774 467,41	-	-	6 112 468,13	6 112 468,13
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	72 560,30	3 854 852,82	7 055 626,03	10 983 039,15	-	2 441 359,79	8 839 799,72	11 281 159,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	5 005 782,33	126 216 021,33	13 697 824,21	144 919 627,87	6 467 410,85	7 380 309,89	9 049 889,58	22 897 610,32
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 957 791,74	-137 469 802,80	10 498 892,45	-124 013 118,61	2 648 586,04	-145 135 609,61	4 754 112,17	-137 732 911,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	134 992 279,20	-	134 992 279,20	X	140 758 644,53	-	140 758 644,53
доходы будущих периодов (040140000)	624	2 061 640,00	117 272 470,00	-	119 334 110,00	3 818 840,00	-	-	3 818 840,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-13 649,41	-1 482 969,56	-2 542,45	-1 499 161,42	-15,19	-277 303,29	-119 510,91	-386 829,39
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	12 904 044,49	3 201 474,21	16 105 518,70	-	12 034 578,26	4 415 288,32	16 449 866,58
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 078 342,63	130 070 874,15	20 753 450,24	155 902 667,02	6 467 410,85	9 821 669,68	17 889 689,30	34 178 769,83

→ Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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