АКТИВ	410	0,00	182 618,75	1 246 905,34	1 429 524,09	0,00	175 721,16	1 211 056,77	1 386 777,93
ПАССИВ	900	0,00	182 618,75	1 246 905,34	1 429 524,09	0,00	175 721,16	1 211 056,77	1 386 777,93
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.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан
ПРИНЯТО «09» 02 2018 г. подпись АХМЕТОВА
№ 64195553

			КОДЫ
Учреждение	МАУ ДООЦ "Чайка" МР БР РБ	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	0255014539
		по ОКТМО	00000000003
	Управление образования г. Белебей	по ОКПО	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		Глава по БК	775
		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	–	137 141 636,65	4 371 318,73	141 512 955,38	–	136 799 144,95	4 306 782,21	141 105 927,16
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	134 358 510,73	–	134 358 510,73	–	134 108 508,68	–	134 108 508,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 175 018,15	1 020 108,27	3 195 126,42	–	1 559 418,15	1 020 108,27	2 579 526,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	608 107,77	3 351 210,46	3 959 318,23	–	1 131 218,12	3 286 673,94	4 417 892,06
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	82 078 024,24	4 049 197,64	86 127 221,88	–	83 972 702,48	4 096 108,59	88 068 811,07
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	79 313 214,49	–	79 313 214,49	–	81 338 280,08	–	81 338 280,08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	2 156 701,98	767 668,72	2 924 370,70	–	1 545 778,50	861 330,03	2 407 108,53
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	608 107,77	3 281 528,92	3 889 636,69	–	1 088 643,90	3 234 778,56	4 323 422,46
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	55 063 612,41	322 121,09	55 385 733,50	–	52 826 442,47	210 673,62	53 037 116,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	55 045 296,24	–	55 045 296,24	–	52 770 228,60	–	52 770 228,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	18 316,17	252 439,55	270 755,72	–	13 639,65	158 778,24	172 417,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	69 681,54	69 681,54	–	42 574,22	51 895,38	94 469,60
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	-	8 049 364,00	-	8 049 364,00	-	8 049 364,00	-	8 049 364,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	91 449,17	1 158 843,80	1 250 292,97	-	80 920,60	1 149 474,36	1 230 394,96
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	–	63 204 425,58	1 480 964,89	64 685 390,47	–	60 956 727,07	1 360 147,98	62 316 875,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	88 166,50	18 380,00	106 546,50	–	44 454,98	–	44 454,98
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	–	-63 112 976,41	-252 439,55	-63 365 415,96	–	-60 833 232,25	-158 778,24	-60 992 010,49
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	×	-144 582 892,88	-1 020 108,27	-145 603 001,15	×	-143 717 290,83	-1 020 108,27	-144 737 399,10
амортизация ОЦИ*	337	×	81 469 916,47	767 668,72	82 237 585,19	×	82 884 058,58	861 330,03	83 745 388,61
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-63 112 976,41	-252 439,55	-63 365 415,96	×	-60 833 232,25	-158 778,24	-60 992 010,49
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	–	3 003,08	–	3 003,08	–	7 771,36	9 687,03	17 458,39
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	–	-63 021 806,83	-234 059,55	-63 255 866,38	–	-60 781 005,91	-149 091,21	-60 930 097,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	182 618,75	1 246 905,34	1 429 524,09	–	175 721,16	1 211 056,77	1 386 777,93

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
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	–	4 827,00	–	4 827,00	–	5 286,40	–	5 286,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	2 937,30	65,78	3 003,08	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	2 937,30	65,78	3 003,08	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	550,00	–	550,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	17 955,13	17 955,13
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	8 314,30	65,78	8 380,08	–	5 286,40	17 955,13	23 241,53
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	174 304,45	1 246 839,56	1 421 144,01	–	170 434,76	1 193 101,64	1 363 536,40
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-81 295 612,02	479 170,84	-80 816 441,18	–	-82 713 623,82	331 771,61	-82 381 852,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	81 469 916,47	767 668,72	82 237 585,19	×	82 884 058,58	861 330,03	83 745 388,61
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	182 618,75	1 246 905,34	1 429 524,09	–	175 721,16	1 211 056,77	1 386 777,93

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