БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»	по ОКПО	75098717
	ИНН	4703079940
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41612416
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	068
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									
всего	010	-	75 151 710,61	4 490 622,19	79 642 332,80	-	78 809 215,72	4 264 620,88	83 073 836,60
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	65 681 829,97	-	65 681 829,97	-	65 681 829,97	-	65 681 829,97
(010120000)*	012	-	9 432 692,98	3 470 367,45	12 903 060,43	-	12 863 177,09	3 093 184,14	15 956 361,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	37 187,66	1 020 254,74	1 057 442,40	-	264 208,66	1 171 436,74	1 435 645,40
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	30 591 548,79	3 358 344,76	33 949 893,55	-	32 893 612,56	3 315 241,29	36 208 853,85
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	21 997 238,71	-	21 997 238,71	-	22 682 588,20	-	22 682 588,20
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	8 557 122,42	2 962 338,58	11 519 461,00	-	9 946 815,70	2 647 423,77	12 594 239,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	37 187,66	396 006,18	433 193,84	-	264 208,66	667 817,52	932 026,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 560 161,82	1 132 277,43	45 692 439,25	-	45 915 603,16	949 379,59	46 864 982,75
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	43 684 591,26	-	43 684 591,26	-	42 999 241,77	-	42 999 241,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	875 570,56	508 028,87	1 383 599,43	-	2 916 361,39	445 760,37	3 362 121,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	624 248,56	624 248,56	-	-	503 619,22	503 619,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	543 004,00	-	543 004,00	-	1 148 049,00	-	1 148 049,00
Материальные запасы (010500000)	080	166 524,91	1 026 151,65	364 042,65	1 556 719,21	305 229,74	1 073 032,57	303 722,47	1 681 984,78
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них (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	166 524,91	46 129 317,47	1 496 320,08	47 792 162,46	305 229,74	48 136 684,73	1 253 102,06	49 695 016,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	66 327,50	175 420,45	241 747,95	171 338,71	33 145,00	91 692,71	296 176,42
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	123 760,45	123 760,45	171 338,71	-	70 572,71	241 911,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	66 327,50	51 660,00	117 987,50	-	33 145,00	21 120,00	54 265,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	54 830,45	54 830,45	-	-	179 685,22	179 685,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	312 012,96	57 875,55	369 888,51	-	223 048,17	40 658,61	263 706,78
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	-	179 160,29	-	179 160,29	-	224 339,00	-	224 339,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-44 933 927,84	-508 028,92	-45 441 956,76	-	-47 063 652,16	-445 760,37	-47 509 412,53
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-75 488 288,97	-3 470 367,50	-78 958 656,47	X	-79 693 056,06	-3 093 184,14	-82 786 240,20
амортизация ОЦИ*	337	X	30 554 361,13	2 962 338,58	33 516 699,71	X	32 629 403,90	2 647 423,77	35 276 827,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-44 933 927,84	-508 028,92	-45 441 956,76	X	-47 063 652,16	-445 760,37	-47 509 412,53
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	5 170,00	-	5 170,00	-	4 362,00	10 839,80	15 201,80
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-44 371 257,09	-219 902,47	-44 591 159,56	171 338,71	-46 578 757,99	-122 884,03	-46 530 303,31
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	166 524,91	1 758 060,38	1 276 417,61	3 201 002,90	476 568,45	1 557 926,74	1 130 218,03	3 164 713,22

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	17 270,81	83 558,16	100 828,97	-	-	57 039,47	57 039,47
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 (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	21 862,41	21 862,41	171 338,71	-	5 110,00	176 448,71
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	-	17 270,81	105 420,57	122 691,38	171 338,71	-	62 149,47	233 488,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	166 524,91	1 740 789,57	1 170 997,04	3 078 311,52	305 229,74	1 557 926,74	1 068 068,56	2 931 225,04
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	166 524,91	-32 413 088,31	-1 791 341,54	-34 037 904,94	305 229,74	-34 891 793,34	-1 579 355,21	-36 165 918,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	30 554 361,13	2 962 338,58	33 516 699,71	X	32 629 403,90	2 647 423,77	35 276 827,67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 599 516,75	-	3 599 516,75	-	3 820 316,18	-	3 820 316,18
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	166 524,91	1 758 060,38	1 276 417,61	3 201 002,90	476 568,45	1 557 926,74	1 130 218,03	3 164 713,22

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	644 366,47	228 775,35	873 141,82	-	437 066,96	216 311,99	653 378,95
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,00	2,00	4,00	-	187,00	2,00	189,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	3 600,00	550,00	4 150,00	-	3 600,00	550,00	4 150,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	3 565,38	247 697,22	-	251 262,60	72 221,26	323 467,58	-	395 688,84
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
	по стоимости приобретения	072	3 565,38	217 697,22	-	221 262,60	72 221,26	293 467,58	-	365 688,84
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	7 940,00	37 180,00	45 120,00	53 450,00	30 288,17	56 190,00	139 928,17
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	35 142 488,00	61 051 750,28	2 007 423,87	98 201 662,15
	в том числе доходы	171	-	-	-	-	35 235 750,00	61 527 400,00	2 309 931,69	99 073 081,69
	расходы	172	-	-	-	-	-4 506,00	-210 543,74	-89 118,91	-304 168,65
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-88 756,00	-265 105,98	-213 388,91	-567 250,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 064 411,29	61 537 300,00	2 446 089,43	99 047 800,72
	в том числе доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	35 064 411,29	61 537 300,00	2 446 089,43	99 047 800,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 357 848,88	355 706,95	1 713 555,83	-	1 421 839,71	371 554,95	1 793 394,66
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	339 980,34	-	339 980,34	-	388 095,17	-	388 095,17
	иное движимое имущество	212	-	1 017 868,54	355 706,95	1 373 575,49	-	1 033 744,54	371 554,95	1 405 299,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	197 350,74	178 490,77	375 841,51	-	197 350,74	178 490,77	375 841,51
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	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) Маевская Татьяна Ивановна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иванова Светлана Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Иванова С.А. (расшифровка подписи) 8-812-493-27-61 (телефон, e-mail)

"16" 01 20 25 г.