Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
	Дата	01.01.2016
	по ОКПО	55905076
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация дополнительного профессионального образования "Центр развития образования" городского округа Самара	ИНН	6319076510
Наименование учредителя	по ОКТМО	36701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	000
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	-	30 402 387,59	2 603 376,65	33 005 764,24	-	32 311 645,59	3 771 657,72	36 083 303,31
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 689 858,53	-	25 689 858,53	-	27 599 116,53	-	27 599 116,53
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 712 529,06	2 603 376,65	7 315 905,71	-	4 712 529,06	3 771 657,72	8 484 186,78
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	16 800 882,67	2 259 840,22	19 060 722,89	-	19 435 609,19	3 276 797,98	22 712 407,17
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	13 507 132,19	-	13 507 132,19	-	15 075 448,99	-	15 075 448,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 293 750,48	2 259 840,22	5 553 590,70	-	4 360 160,20	3 276 797,98	7 636 958,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 601 504,92	343 536,43	13 945 041,35	-	12 876 036,40	494 859,74	13 370 896,14
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	12 182 726,34	-	12 182 726,34	-	12 523 667,54	-	12 523 667,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 418 778,58	343 536,43	1 762 315,01	-	352 368,86	494 859,74	847 228,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	53 365 273,64	-	53 365 273,64	-	53 365 273,64	-	53 365 273,64
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 321 395,92	278 187,85	1 599 583,77	-	1 978 852,50	678 624,10	2 657 476,60
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	68 288 174,48	621 724,28	68 909 898,76	-	68 220 162,54	1 173 483,84	69 393 646,38
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 715 886,68	-	7 718 705,99	9 434 592,67	7 521,40	66 402,00	2 793 622,39	2 867 545,79
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 715 886,68	-	7 718 705,99	9 434 592,67	7 521,40	66 402,00	2 793 622,39	2 867 545,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-	-	-	-	35 008,00	35 008,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	16 650,01	16 650,01	-	-	0,22	0,22
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	-	-65 547 999,98	-	-65 547 999,98	-	-65 888 941,18	-	-65 888 941,18
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	x	-79 055 132,17	-	-79 055 132,17	x	-80 964 390,17	-	-80 964 390,17
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	13 507 132,19	-	13 507 132,19	x	15 075 448,99	-	15 075 448,99
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-65 547 999,98	-	-65 547 999,98	x	-65 888 941,18	-	-65 888 941,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 715 886,68	-65 547 999,98	7 735 356,00	-56 096 757,30	7 521,40	-65 822 539,18	2 828 630,61	-62 986 387,17
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 715 886,68	2 740 174,50	8 357 080,28	12 813 141,46	7 521,40	2 397 623,36	4 002 114,45	6 407 259,21

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: 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	1 214 489,45	-	-	1 214 489,45	3 406 615,72	-	-	3 406 615,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	156 038,88	-	-	156 038,88	-	22 032,00	-	22 032,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	49 132,00	-	-	49 132,00	-	6 630,00	-	6 630,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	1 581,00	-	1 581,00
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	106 906,88	-	-	106 906,88	-	13 821,00	-	13 821,00

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	345 358,35	-	5 373 000,00	5 718 358,35	7 521,40	44 370,00	-	51 891,40
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	5 373 000,00	5 373 000,00	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	345 358,35	-	-	345 358,35	7 521,40	44 370,00	-	51 891,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 715 886,68	-	1 370 085,27	3 085 971,95	7 521,40	-	1 912 751,92	1 920 273,32
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	3 431 773,36	-	6 743 085,27	10 174 858,63	3 421 658,52	66 402,00	1 912 751,92	5 400 812,44
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-1 715 886,68	2 740 174,50	1 613 995,01	2 638 282,83	-3 414 137,12	2 331 221,36	2 089 362,53	1 006 446,77
из них: доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 715 886,68	-10 766 957,69	1 613 995,01	-10 868 849,36	-3 414 137,12	-18 062 568,93	2 089 362,53	-19 387 343,52
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	13 507 132,19	-	13 507 132,19	x	15 075 448,99	-	15 075 448,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-155 749,69	-	-155 749,69
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	5 474 090,99	-	5 474 090,99
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 715 886,68	2 740 174,50	8 357 080,28	12 813 141,46	7 521,40	2 397 623,36	4 002 114,45	6 407 259,21

<*> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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 на счета учреждения, всего	170	x	x	x	-	489009,32	41235661,00	10917903,97	52642574,29
	в том числе: доходы	171	x	x	x	-	489009,32	41235661,00	10917903,97	52642574,29
	расходы	172	x	x	x	-	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	2197374,60	41169259,00	15842987,57	59209621,17
	в том числе: расходы	181	x	x	x	-	2197374,60	41169259,00	15842987,57	59209621,17
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	x	x	x	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	396214,84	201210,09	597424,93	-	496108,66	326759,92	822868,58
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	396214,84	201210,09	597424,93	-	496108,66	326759,92	822868,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

. 01 . января 20 16 г.