

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБОУ "ЖСОЦ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

1412261902

98222810

777

383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		-		23 437 277,60	165 760,00	23 603 037,60	-	33 141 716,35	165 760,00	33 307 476,35
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		-		3 248 653,58	-	3 248 653,58	-	4 947 976,96	-	4 947 976,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		-		1 661 319,00	-	1 661 319,00	-	1 661 319,00	-	1 661 319,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		-		18 527 305,02	165 760,00	18 693 065,02	-	26 532 420,39	165 760,00	26 698 180,39
предметы лизинга (010140000)*	014		-		-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020		-		17 334 098,64	165 760,00	17 499 858,64	-	18 506 747,55	165 760,00	18 672 507,55
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		-		2 332 847,21	-	2 332 847,21	-	2 532 287,25	-	2 532 287,25
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		-		1 372 892,56	-	1 372 892,56	-	1 536 792,64	-	1 536 792,64
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		-		13 628 358,87	165 760,00	13 794 118,87	-	14 437 667,66	165 760,00	14 603 427,66
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-		-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-		6 103 178,96	-	6 103 178,96	-	14 634 968,80	-	14 634 968,80
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-		915 806,37	-	915 806,37	-	2 415 689,71	-	2 415 689,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-		288 426,44	-	288 426,44	-	124 526,36	-	124 526,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-		4 898 946,15	-	4 898 946,15	-	12 094 752,73	-	12 094 752,73
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104400000)*	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, 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	-	409 061,52	413 636,06	822 697,58	103 654,48	1 037 110,74	413 636,06	1 554 401,28
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	90,00	-	-	90,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 206 580,70	-	4 206 580,70	-	1 094 800,00	-	1 094 800,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	410 841,32	342 311,09	-	793 152,41	392 991,87	108 976,22	-	501 968,09
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 629 024,00	-	-1 629 024,00	-	-2 540 216,07	-	-2 540 216,07
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями (021060000)*	336	x	-4 971 270,50	-	-4 971 270,50	x	-6 609 295,96	-	-6 609 295,96
амортизация ОЦИ*	337	x	3 342 246,50	-	3 342 246,50	x	4 069 079,89	-	4 069 079,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 629 024,00	-	-1 629 024,00	x	-2 540 216,07	-	-2 540 216,07
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	64 322,10	240 440,60	-	304 762,70	-	374 931,74	-	374 931,74
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	1 534 858,64	5 199 253,06	33 000,00	6 767 111,70	393 002,87	-455 535,08	-	-62 532,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 534 858,64	11 711 493,54	446 636,06	13 692 988,24	496 657,35	15 216 544,46	413 636,06	16 126 837,87

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	57 684,48	-	57 684,48
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	*	*	-	-	*	*	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	45 300,42	277 751,30	-	323 051,72	262 396,48	624 499,46	-	886 895,94
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	40 000,00	-	40 000,00	11,00	40 000,00	-	40 011,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	109 622,52	497 651,46	-	607 273,88	262 407,48	1 077 513,00	-	1 339 920,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 425 236,12	11 213 842,08	446 636,06	13 085 714,26	234 249,87	14 139 031,46	413 636,06	14 786 917,39
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	1 425 236,12	7 871 595,58	446 636,06	9 743 467,76	234 249,87	10 069 951,57	413 636,06	10 717 837,50
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	*	3 342 246,50	-	3 342 246,50	*	4 069 079,89	-	4 069 079,89
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 534 858,64	11 711 493,54	446 636,06	13 692 988,24	496 657,35	15 216 544,46	413 636,06	16 126 837,87

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