

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Верхнесинячих

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	55184932	
ИНН	6601006230	
по ОКТМО	65771000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
010100000)*, всего	010	-	15 862 790,82	26 799,00	15 889 589,82	-	15 962 790,82	124 805,12	16 087 595,94
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	12 919 035,42	-	12 919 035,42	-	12 919 035,42	-	12 919 035,42
(010120000)*	012	-	2 098 758,51	-	2 098 758,51	-	2 098 758,51	-	2 098 758,51
(010130000)*	013	-	844 996,89	26 799,00	871 795,89	-	944 996,89	124 805,12	1 069 802,01
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 762 612,62	26 799,00	7 789 411,62	-	8 029 021,63	124 805,12	8 153 826,75
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 406 969,80	-	5 406 969,80	-	5 560 158,50	-	5 560 158,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 528 457,50	-	1 528 457,50	-	1 606 254,17	-	1 606 254,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	827 185,32	26 799,00	853 984,32	-	862 608,96	124 805,12	987 414,08
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 100 178,20	-	8 100 178,20	-	7 933 769,19	-	7 933 769,19
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 512 065,62	-	7 512 065,62	-	7 358 876,92	-	7 358 876,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	570 301,01	-	570 301,01	-	492 504,34	-	492 504,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	17 811,57	-	17 811,57	-	82 387,93	-	82 387,93

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 271,00	-	5 271,00	-	265,00	-	265,00
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	-	-20 918 120,75	-	-20 918 120,75	-	-20 687 135,38	-	-20 687 135,38
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	-27 853 548,05	-	-27 853 548,05	X	-27 853 548,05	-	-27 853 548,05
амортизация ОЦИ*	337	X	6 935 427,30	-	6 935 427,30	X	7 166 412,67	-	7 166 412,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-20 918 120,75	-	-20 918 120,75	X	-20 687 135,38	-	-20 687 135,38
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	-	-	-	-	-	11 476,49	-	11 476,49
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-20 912 849,75	57 093,74	-20 855 756,01	-	-20 675 393,89	15 845,30	-20 659 548,59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	104 796,18	155 719,74	260 515,92	-	230 493,45	198 118,22	428 611,67

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	23 254,78	-	23 254,78	-	51 444,38	-	51 444,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	81 541,40	155 719,74	237 261,14	-	179 049,07	198 118,22	377 167,29
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 853 885,90	155 719,74	-6 698 166,16	-	-6 987 363,60	198 118,22	-6 789 245,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 935 427,30	-	6 935 427,30	X	7 166 412,67	-	7 166 412,67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	104 796,18	155 719,74	260 515,92	-	230 493,45	198 118,22	428 611,67

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