

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учреждение МАУК "МКДЦЗ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	0306230530
по ОКТМО	81618151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	20 385 057,62	45 894,08	20 430 951,70	-	19 401 389,04	73 522,00	19 474 911,04
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	17 043 112,01	-	17 043 112,01	-	15 748 758,43	-	15 748 758,43
(010120000)*	012	-	2 509 961,68	-	2 509 961,68	-	2 509 961,68	-	2 509 961,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	831 983,93	45 894,08	877 878,01	-	1 142 668,93	73 522,00	1 216 190,93
Амортизация основных средств*	020	-	19 272 168,35	45 894,08	19 318 062,43	-	18 606 669,47	73 522,00	18 680 191,47
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 783 904,61	-	16 783 904,61	-	15 748 758,43	-	15 748 758,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 961 226,01	-	1 961 226,01	-	1 995 274,81	-	1 995 274,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	527 037,73	45 894,08	572 931,81	-	862 636,23	73 522,00	936 158,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 112 889,27	-	1 112 889,27	-	794 719,57	-	794 719,57
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	259 207,40	-	259 207,40	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	548 735,67	-	548 735,67	-	514 686,87	-	514 686,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	304 946,20	-	304 946,20	-	280 032,70	-	280 032,70

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
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	57 547,65	-	57 547,65
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	6 334,00	6 334,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-807 943,07	-	-807 943,07	-	-807 943,07	-	-807 943,07
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-19 553 073,69	-	-19 553 073,69	X	-19 553 073,69	-	-19 553 073,69
амортизация ОЦИ*	337	X	18 745 130,62	-	18 745 130,62	X	18 745 130,62	-	18 745 130,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-807 943,07	-	-807 943,07	X	-807 943,07	-	-807 943,07
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	321 985,56	1 141,59	323 127,15	-	189 492,25	1 141,59	190 633,84
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-485 957,51	1 141,59	-484 815,92	-	-560 903,17	7 475,59	-553 427,58
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 015 124,49	84 620,55	1 099 745,04	-	921 719,19	311 109,68	1 232 828,87

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	389 719,70	-	389 719,70	-	218 214,44	-	218 214,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	168 506,09	6 622,11	175 128,20	-	247 322,73	6 622,11	253 944,84
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	781,35	169,00	950,35	-	99 696,01	169,00	99 865,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 405,85	1 995,72	4 401,57	-	-	1 995,72	1 995,72
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	165 318,89	4 457,39	169 776,28	-	147 626,72	4 457,39	152 084,11

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	9 401,09	-	9 401,09	-	10 887,34	-	10 887,34
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	9 401,09	-	9 401,09	-	10 887,34	-	10 887,34
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	567 626,88	6 622,11	574 248,99	-	476 424,51	6 622,11	483 046,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	447 497,61	77 998,44	525 496,05	-	445 294,68	304 487,57	749 782,25
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18 297 633,01	77 998,44	-18 219 634,57	-	-18 299 835,94	304 487,57	-17 995 348,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 745 130,62	-	18 745 130,62	X	18 745 130,62	-	18 745 130,62
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 015 124,49	84 620,55	1 099 745,04	-	921 719,19	311 109,68	1 232 828,87

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	125 086,08	7 741,41	132 827,49	-	146 086,08	18 872,91	164 958,99
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	125 086,08	7 741,41	132 827,49	-	146 086,08	18 872,91	164 958,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель



Тершина Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Тимонова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

З. Гусейнова
(должность)

З. Гусейнова
(подпись)

(должность)

Тимонова М.А.
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 14

(подпись)

(расшифровка подписи)

МУУ
Управление
АМО "Звезда"
район
8(80136) 418410
(телефон, e-mail)