

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.
МБУК ССП "Старостаничный СДК и КУ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Старостаничного сельского поселения

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
97803527
6114009760
60223865000
97803527
000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	2 383 291,49	87 450,00	2 470 741,49	-	2 443 789,49	116 600,00	2 560 389,49
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 050 308,20	10 000,00	2 060 308,20	-	2 050 308,20	10 000,00	2 060 308,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	232 983,29	77 450,00	310 433,29	-	293 481,29	106 600,00	400 081,29
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	020	-	2 279 712,89	62 450,00	2 342 162,89	-	2 253 217,53	91 600,00	2 344 817,53
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 050 308,20	10 000,00	2 060 308,20	-	2 050 308,20	10 000,00	2 060 308,20
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 111,12	-	1 111,12	-	7 777,84	-	7 777,84
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	228 293,57	52 450,00	280 743,57	-	195 131,49	81 600,00	276 731,49
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	103 578,60	25 000,00	128 578,60	-	190 571,96	25 000,00	215 571,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	98 888,88	-	98 888,88	-	92 222,16	-	92 222,16
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 689,72	25 000,00	29 689,72	-	98 349,80	25 000,00	123 349,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	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	-	386 201,95	-	386 201,95	-	386 201,95	-	386 201,95
Материальные запасы (0105000000)	080	-	39 355,00	725,00	40 080,00	-	39 105,00	-	39 105,00
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	Итого
1	2								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	150	-	529 135,55	25 725,00	554 860,55	-	615 878,91	25 000,00	640 878,91
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	26 870,44	155,88	27 026,32	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	26 870,44	155,88	27 026,32	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-485 090,83	-	-485 090,83	-	-478 424,11	-	-478 424,11
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	x	-2 536 510,15	-	-2 536 510,15	x	-2 536 510,15	-	-2 536 510,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	2 051 419,32	-	2 051 419,32	x	2 058 086,04	-	2 058 086,04
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	x	-485 090,83	-	-485 090,83	x	-478 424,11	-	-478 424,11
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	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	-	-458 220,39	155,88	-458 064,51	-	-478 424,11	-	-478 424,11
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	70 915,16	25 880,88	96 796,04	-	137 454,80	25 000,00	162 454,80

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 6

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	70 915,16	25 880,88	96 796,04	-	137 454,80	25 000,00	162 454,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-1 980 504,16	25 880,88	-1 954 623,28	-	-1 920 631,24	25 000,00	-1 895 631,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	2 051 419,32	-	2 051 419,32	x	2 058 086,04	-	2 058 086,04
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	70 915,16	25 880,88	96 796,04	-	137 454,80	25 000,00	162 454,80

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