

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| по ОКПО       | 01.01.2017 |
| ИНН           | 8300010830 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 010        |
| по ОКЕИ       | 383        |

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа "Детска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| Код строки | А К Т И В  | 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          |  |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |  |
|            | <b>I. Нефинансовые активы</b>  |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |  |
| 010        | всего  |                                    | 6 570 695,41                             | 684 153,19                    | 7 254 848,60 |                                    | 6 570 695,41                             | 684 153,19                    | 7 254 848,60 |  |
| 011        | в том числе  |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |  |
| 012        | недвижимое имущество учреждения (010110000)*   |                                    | 66 667,20                                | -                             | 66 667,20    |                                    | 66 667,20                                | -                             | 66 667,20    |  |
| 013        | (010120000)*   |                                    | 4 348 360,76                             | -                             | 4 348 360,76 |                                    | 4 348 360,76                             | -                             | 4 348 360,76 |  |
| 014        | иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      |                                    | 2 155 667,45                             | 684 153,19                    | 2 839 820,64 |                                    | 4 883 530,87                             | 588 436,75                    | 5 471 967,62 |  |
| 020        | предметы лизинга (010140000)*  |                                    | -  | -                             | -            |                                    | -  | -                             | -            |  |
| 020        | Амортизация основных средств*  |                                    | 3 991 102,22                             | 408 117,21                    | 4 399 219,43 |                                    | 4 165 541,50                             | 409 969,05                    | 4 575 510,55 |  |
| 021        | в том числе  |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |  |
| 021        | Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            |                                    | 66 667,20                                | -                             | 66 667,20    |                                    | 66 667,20                                | -                             | 66 667,20    |  |
| 022        | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                |                                    | 2 417 194,37                             | -                             | 2 417 194,37 |                                    | 982 850,24                               | 35 716,44                     | 1 018 566,68 |  |
| 023        | Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        |                                    | 1 507 240,65                             | 408 117,21                    | 1 915 357,86 |                                    | 3 116 024,06                             | 374 252,61                    | 3 490 276,67 |  |
| 024        | Амортизация предметов лизинга (010440000)*   |                                    | -  | -                             | -            |                                    | -  | -                             | -            |  |
| 030        | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          |                                    | 2 579 593,19                             | 276 035,98                    | 2 855 629,17 |                                    | 2 405 153,91                             | 274 184,14                    | 2 679 338,05 |  |
| 031        | из них   |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |  |
| 031        | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            |                                    | -  | -                             | -            |                                    | -  | -                             | -            |  |
| 032        | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) |                                    | 1 931 166,39                             | -                             | 1 931 166,39 |                                    | 637 647,10                               | 60 000,00                     | 697 647,10   |  |
| 033        | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         |                                    | 648 426,80                               | 276 035,98                    | 924 462,78   |                                    | 1 767 506,81                             | 214 184,14                    | 1 981 690,95 |  |
| 034        | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           |                                    | -  | -                             | -            |                                    | -  | -                             | -            |  |





| А К Т И В   | Код строки | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода |                                    |  | итого                         |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6                          | 7                                  | 8  |                               | 9              |
|   |            | 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                          |                                    |  |                               | 10             |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230        |                                    |  |                               |                            |                                    | 4 355 572,00                             |                               | 4 355 572,00   |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                 | 260        |                                    |  |                               |                            |                                    | 8 412,40                                 |                               | 8 412,40       |
| 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        |                                    | -26 029 586,89                           |                               | -26 029 586,89             |                                    |  | -60 000,00                    | -24 796 067,60 |
| 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                                  | -28 513 448,46                           |                               | -28 513 448,46             | X                                  | -25 785 585,04                           | -95 716,44                    | -25 881 301,48 |
| амортизация ОЦИ*  | 337        | X                                  | 2 483 861,57                             |                               | 2 483 861,57               | X                                  | 1 049 517,44                             | 35 716,44                     | 1 085 233,88   |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                          | 338        | X                                  | -26 029 586,89                           |                               | -26 029 586,89             | X                                  | -24 736 067,60                           | -60 000,00                    | -24 796 067,60 |
| 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        |                                    |  |                               |                            |                                    | 26 320,09                                |                               | 26 320,09      |
| стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)   | 400        |                                    | -26 029 586,89                           |                               | -26 029 586,89             |                                    | -20 345 763,11                           | -60 000,00                    | -20 405 763,11 |
| <b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>                                     | 410        |                                    | 1 248 817,76                             | 278 284,98                    | 1 527 102,74               |                                    | 6 750 774,12                             | 215 949,39                    | 6 966 723,51   |



П А С С И В

| Код строки | П А С С И В  | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода |                                    |  | итого                         | итого        |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
|            |  | 3                                  | 4  | 5                             | 6                          | 7                                  | 8  |                               |              |
|            |  | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        |
| 2          | 1  |                                    |  |                               | 6                          |                                    |  |                               | 10           |
| 530        | Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
|            | из них   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 531        | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | X                                  | X  |                               |                            | X                                  | X  |                               |              |
| 532        | расчеты с депонентами (030402000)  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 533        | расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 534        | внутриведомственные расчеты (030404000)  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 536        | расчеты с прочими кредиторами (030406000)  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 570        | Расчеты с подотчетными лицами (020800000)  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 580        | Расчеты по доходам (020500000)   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 590        | Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 600        | <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>            |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
|            | <b>IV. Финансовый результат</b>  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 620        | Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) |                                    | 1 248 817,76                             | 278 284,98                    | 1 527 102,74               |                                    | 6 750 774,12                             | 215 949,39                    | 6 966 723,51 |
|            | из них   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 623        | финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   |                                    | -1 235 043,81                            | 278 284,98                    | -956 758,83                |                                    | 2 839 653,06                             | 180 232,95                    | 3 019 886,01 |
| 623.1      | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | X                                  | 2 483 861,57                             |                               | 2 483 861,57               | X                                  | 1 049 517,44                             | 35 716,44                     | 1 085 233,88 |
| 624        | доходы будущих периодов (040140000)  |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 625        | расходы будущих периодов (040150000)   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 626        | резервы предстоящих расходов (040160000)   |                                    |  |                               |                            |                                    |  |                               |              |
| 900        | <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>   |                                    | 1 248 817,76                             | 278 284,98                    | 1 527 102,74               |                                    | 6 750 774,12                             | 215 949,39                    | 6 966 723,51 |

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