

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Дата 01.01.2017

Муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопрово

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

по ОКПО 25838804
ИНН 4727001614
по ОКТО 41624000

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКПО 4708007427
Глава по БК 951
по ОКЕИ 383

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| всего | 010 | - | 738 664,11 | - | 738 664,11 | - | 1 205 317,13 | - | 1 205 317,13 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 671 502,11 | - | 671 502,11 | - | 1 093 238,13 | - | 1 093 238,13 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 67 162,00 | - | 67 162,00 | - | 112 079,00 | - | 112 079,00 |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 738 664,11 | - | 738 664,11 | - | 1 012 851,13 | - | 1 012 851,13 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 671 502,11 | - | 671 502,11 | - | 900 772,13 | - | 900 772,13 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 67 162,00 | - | 67 162,00 | - | 112 079,00 | - | 112 079,00 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | - | - | 192 466,00 | - | 192 466,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022) | 032 | - | - | - | - | - | 192 466,00 | - | 192 466,00 |

| А К Т И В | Код | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-----|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|--|
| | | строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| из них | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | | 133 532,27 | | 133 532,27 | | 165 842,00 | | 165 842,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | | | 121 300,00 | | 121 300,00 | | 121 300,00 | | 121 300,00 | |
| из них | | | | | | | | | | | |

| А К Т И В | Код | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-----|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|--|
| | | строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| из них | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | | | 133 532,27 | | 133 532,27 | | 358 308,00 | | 358 308,00 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |

| А К Т И В | Код | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-----|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| | | строки | 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 | | | | | | | 35 559,37 | | 35 559,37 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | | | -121 300,00 | | -121 300,00 | | -313 766,00 | | -313 766,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с Учредителем (021006000)* | 336 | X | | -792 802,11 | | -792 802,11 | | -1 214 538,13 | | -1 214 538,13 | |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | | 671 502,11 | | 671 502,11 | | 900 772,13 | | 900 772,13 | |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | | -121 300,00 | | -121 300,00 | X | -313 766,00 | | -313 766,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | | | 72 222,23 | | 72 222,23 | | 86 845,00 | | 86 845,00 | |
| стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400 | | | -49 077,77 | | -49 077,77 | | -191 361,63 | | -191 361,63 | |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | | | 84 454,50 | | 84 454,50 | | 166 946,37 | | 166 946,37 | |

| П А С С И В | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-----|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | | строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| III. Обязательства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | 9,06 | - | 9,06 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | 219 558,81 | - | 219 558,81 | - | 204 319,26 | - | 204 319,26 |
| из них | | | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | 1 368,38 | - | 1 368,38 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | 219 558,81 | - | 219 558,81 | - | 202 950,88 | - | 202 950,88 |

| П А С С И В | Код | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| из них | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | - | - | 219 567,87 | - | 219 567,87 | - | 204 319,26 | - | 204 319,26 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | - | -135 113,37 | - | -135 113,37 | - | -37 372,89 | - | -37 372,89 |
| из них | | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | - | -1 357 829,48 | - | -1 357 829,48 | - | -2 123 589,26 | - | -2 123 589,26 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ | 623.1 | X | - | 671 502,11 | - | 671 502,11 | X | 900 772,13 | - | 900 772,13 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | 551 214,00 | - | 551 214,00 | - | 1 185 444,24 | - | 1 185 444,24 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | - | 84 454,50 | - | 84 454,50 | - | 166 946,37 | - | 166 946,37 |

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Серебряная Марина Анатольевна),Руководитель организации(Островская Елена Владимировна)