

АКТИВ	410	0,00	79 831,13	4 091,54	83 922,67	853,69	22 632,32
ПАССИВ	900	0,00	79 831,13	4 091,54	83 922,67	853,69	22 632,32
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>							

Утв. При  
(в ред. Приказов Минфина России)

### БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществля-  
ющего полномочия учредителя

МОБУ "Учебно-методический центр" Арсеньевского городского округа

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Арсеньевского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	7 804 013,15	612 270,78	8 416 283,93	-	7 513 087,06
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 197 422,49	-	7 197 422,49	-	7 197 422,49
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	184 142,00	184 142,00	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	606 590,66	428 128,78	1 034 719,44	-	315 664,57
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 750 126,79	612 270,78	7 362 397,57	-	6 514 426,14
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 143 536,13	-	6 143 536,13	-	6 198 761,57
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	184 142,00	184 142,00	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	606 590,66	428 128,78	1 034 719,44	-	315 664,57
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	1 053 886,36	-	1 053 886,36	-	998 660,92
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 053 886,36	-	1 053 886,36	-	998 660,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного пер	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	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, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	74 745,32	-	74 745,32	853,69	22 632,32
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-

в предметы лизинга (010640000)

094	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	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	-	-	-	-	-	-
<b>Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)</b>	140	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 128 631,68	-	1 128 631,68	853,69	1 021 293,24
<b>II. Финансовые активы</b>							
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	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 строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-
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	-	-1 053 886,36	-	-1 053 886,36	-	-998 660,92
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-7 197 422,49	-184 142,00	-7 381 564,49	x	-7 197 422,49
амортизация ОЦИ*	337	x	6 143 536,13	184 142,00	6 327 678,13	x	6 198 761,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 053 886,36	-	-1 053 886,36	x	-998 660,92
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	5 085,81	4 091,54	9 177,35	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-1 048 800,55	4 091,54	-1 044 709,01	-	-998 660,92
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	79 831,13	4 091,54	83 922,67	853,69	22 632,32

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
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	-	80 542,28	-	80 542,28	-	2 640,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 450 795,90	-	1 450 795,90	-	150 924,87
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	124 852,00	-	124 852,00	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 453,08	-	1 453,08	-	15 465,75
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	-	47 099,53	-	47 099,53	-	259,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 277 391,29	-	1 277 391,29	-	135 200,12



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отче	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	27 182,61	-	27 182,61	-	-
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	-	27 182,61	-	27 182,61	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	1 558 520,79	-	1 558 520,79	-	153 565,16
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-1 478 689,66	4 091,54	-1 474 598,12	853,69	-130 932,84
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 622 225,79	-180 050,46	-7 802 276,25	853,69	-6 329 694,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	6 143 536,13	184 142,00	6 327 678,13	x	6 198 761,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	79 831,13	4 091,54	83 922,67	853,69	22 632,32

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

0,00	23 486,01
0,00	23 486,01

казом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
и от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	29767521
ИНН	2501002651
по ОКТМО	05403000
по ОКПО	
Глава по БК	988
по ОКЕИ	383

приносящая доход деятельность	итого
9	10
568 183,76	8 081 270,82
-	7 197 422,49
184 142,00	184 142,00
384 041,76	699 706,33
-	-
568 183,76	7 082 609,90
-	6 198 761,57
184 142,00	184 142,00
384 041,76	699 706,33
-	-

-	998 660,92
-	998 660,92
-	-
-	-
-	-

приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	23 486,01
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-





	-		-
	-		-

Форма 0503730, с.4

приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-998 660,92
-	-
-	-
-	-
-184 142,00	-7 381 564,49
184 142,00	6 382 903,57
-	-998 660,92
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-998 660,92
-	-
-	23 486,01



Форма 0503730, с. 5

приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	2 640,29
-	150 924,87
-	-
-	15 465,75
-	-
-	-
-	259,00
-	135 200,12

Форма 0503730, с. 6

приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	153 565,16
-	-130 079,15
-184 142,00	-6 512 982,72
184 142,00	6 382 903,57
-	-
-	-
-	-
-	23 486,01