

АКТИВ

ПАССИВ

ОТКЛОНЕНИЕ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

1

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*, всего

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (

особо ценное движимое имущество у
(010120000)*

иное движимое имущество учреждени
(010130000)*

предметы лизинга (010140000)*

Амортизация основных средств*

в том числе:

амортизация недвижимого имущества
учреждения (010410000)*

амортизация особо ценного движимого
имущества учреждения (010420000)*

амортизация иного движимого имуще
ства учреждения (010430000)*

амортизация предметов лизинга (010

**Основные средства (остаточная стоим
стр. 010 – стр. 020)**

из них:

недвижимое имущество учреждения (ст
стоимость, стр.011 - стр.021)

особо ценное движимое имущество у
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.

иное движимое имущество учреждени
(остаточная стоимость, стр.013 - стр.

предметы лизинга (остаточная стоим
- стр.024)

А К Т И В

1

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

из них:

особо ценное движимое имущество у (010220000) *

иное движимое имущество учреждений (010230000) *

предметы лизинга (010240000) *

Амортизация нематериальных актив

из них:

особо ценного движимого имущества (010429000) *

иного движимого имущества учреждений (010439000) *

предметов лизинга (010449000) *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

из них:

особо ценное движимое имущество у (остаточная стоимость, стр. 041 - стр

иное движимое имущество учреждений (остаточная стоимость, стр. 042 - стр

предметы лизинга (остаточная стоим
043 - стр.053)

Непроизведенные активы (балансов
стоимость, 010300000)

Материальные запасы (010500000)

из них:

особо ценное движимое имущество у
(010520000)*

Вложения в нефинансовые активы (1

из них:

в недвижимое имущество учреждений
(010610000)

в особо ценное движимое имущество
(010620000)

в иное движимое имущество учрежде
(010630000)

в предметы лизинга (010640000)

А К Т И В

1

Нефинансовые активы в пути (010700000)

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)

особо ценное движимое имущество учреждения в пути
(010720000)

иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000)

предметы лизинга в пути (010740000)

Затраты на изготовление готовой продукции и выполнение работ, услуг (010900000)

Итого по разделу I

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 140)

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)

денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

денежные средства учреждения в пути в кредитной организации (020123000)

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020124000)

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

касса (020134000)

денежные документы (020135000)

денежные средства учреждения, размещенные в кредитной организации (020136000)

Финансовые вложения (020400000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

иные финансовые активы (020450000)

А К Т И В

1

Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по выданным авансам (020

Расчеты по кредитам, займам (ссуда
(020700000)

в том числе:

по представленным кредитам, займам
(020710000)

в рамках целевых иностранных креди
(заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (02

Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (0210

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС
(021010000)

расчеты с финансовым органом по на
денежным средствам (021003000)

расчеты с прочими дебиторами (0210

расчеты с учредителем (021006000)*

амортизация ОЦИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+с

Вложения в финансовые активы (02150000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (02152000)

акции и иные формы участия в капитале
(021530000)

иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (021560000)

Итого по разделу II

(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 +
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)

БАЛАНС

(стр. 150 + стр. 400)

П А С С И В

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)

в том числе:

по долговым обязательствам в рубля
(030110000)

по долговым обязательствам по целе
иностранннм кредитам (заимствовани
(030120000)

по долговым обязательствам в иност
валюте (030140000)

Расчеты по принятым обязательствам
(030200000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них:

расчеты по налогу на доходы физиче
(030301000)

расчеты по страховым взносам на об
социальное страхование (030302000)

расчеты по налогу на прибыль органи
(030303000)

расчеты по налогу на добавленную ст
(030304000)

расчеты по прочим платежам в бюдж
(030305000, 030312000, 030313000)

расчеты по страховым взносам на ме
пенсионное страхование (030307000,
030309000, 030310000, 030311000)

П А С С И В

1

Прочие расчеты с кредиторами (030

из них:

расчеты по средствам, полученным в
распоряжение (030401000)

расчеты с депонентами (030402000)

расчеты по удержаниям из выплат по
труда (030403000)

внутриведомственные расчеты (03040

расчеты с прочими кредиторами (030

Расчеты с подотчетными лицами (02

Расчеты по доходам (020500000)

**Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)**

Итого по разделу III

(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + с
580 + стр. 590)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического с
(040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 62
+ стр. 626)

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
резервы предстоящих расходов (040160000)
БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)

<*> Данные по этим строкам в валюту ба.

	410	140 798,28
	900	140 798,28

ГОСУДАРСТВ

на

МУК НГКЦ

Администрация муниципального образо

	Код строки	деятельность с целевыми средствами
	2	3
ИМУЩЕСТВО, в том числе:	010	-

(010110000)*	011	-
чреждения	012	-
ля	013	-
	014	-
	020	-
а	021	-
го	022	-
ства	023	-
440000)*	024	-
ИМОСТЬ,	030	-
(остаточная	031	-
чреждения (022)	032	-
ля (023)	033	-
ость, стр.014	034	-

	Код	деятельность с целевыми средствами
	стро- ки	
	2	3
ия	040	-
чреждения	041	-
ля	042	-
	043	-
юв *	050	-
учреждения	051	-
ния	052	-
	053	-
я	060	-
чреждения (.051)	061	-
ля (.052)	062	-

ость, стр.	063	-
ая	070	-
	080	140 798,28
чреждения	081	-
010600000)	090	-
я	091	-
учреждения	092	-
ния	093	-
	094	-

	Код строки	деятельность с целевыми средствами
		3
2	2	3
00000)	100	-
з пути	101	-
чреждения в	102	-
ля в пути	103	-
	104	-
одукции,)	140	-
тр.090 +	150	140 798,28
0100000)	170	-
цевых 000)	171	-
и в органе	172	-

гетах в	173	-
удитной	174	-
ециальных 126000)	175	-
юстранной зации	176	-
	177	-
	178	-
ещенные на 20122000)	179	-
	210	-
000)	211	-
але	212	-
л)	213	-

	Код	деятельность с целевыми средствами
	стро- ки	
	2	3
	230	-
600000)	260	-
ам)	290	-
и (ссудам)	291	-
итов	292	-
20800000)	310	-
	320	-
000000)	330	-
ДС	331	-
личным	333	-
05000)	335	-
	336	x
	337	x
гр.337)	338	x

1500000)	370	-
000)	371	-
але	372	-
и)	373	-
30300000)	380	-
стр.290 + гр. 380)	400	-
	410	140 798,28

	Код	деятельность с целевыми средствами
	стро- ки	
	2	3
л	470	-
х	471	-
вым лям)	472	-
ранной	474	-
ам	490	-
30300000)	510	-
ских лиц	511	-
язательное 030306000)	512	-
изаций	513	-

стоимость	514	-
ет	515	-
дицинское и 030308000,	516	-

	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами
		3
2	3	
400000)	530	-
о временное	531	x
	532	-
оплате	533	-
04000)	534	-
406000)	536	-
20800000)	570	-
	580	-
	590	-
тр. 570 + стр.	600	-
вт убъекта 4 + стр. 625	620	140 798,28

ИТНЫХ	623	140 798,28
ой	623 ¹	x
0)	624	-
00)	625	-
160000)	626	-
	900	140 798,28

ланса не входят.

2 456 538,99	731 073,70
2 456 538,99	731 073,70

**БАЛАНС
ИМУЩЕСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

«01» января 2017 г.

здания "Город Новодвинск"

На начало года

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
4	5
37 170 627,43	1 493 399,85

31 635 170,54	-
5 021 688,99	-
513 767,90	1 493 399,85
-	-
36 334 869,16	1 322 293,33
31 635 170,54	-
4 251 357,60	-
448 341,02	1 322 293,33
-	-
835 758,27	171 106,52
-	-
770 331,39	-
65 426,88	171 106,52
-	-

На начало года

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На начало года

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
12 976 647,52	675 516,84
-	18 861,13
-	18 861,13
-	-

На начало года

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
4	5
-	34 590,40
9 558,00	188,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-10 834 591,43	-
-	-
-	-
-	-
-46 721 119,57	-
35 886 528,14	-
-10 834 591,43	-

-	-
-	-
-	-
-	-
304 924,90	1 917,33
-10 520 108,53	55 556,86
2 456 538,99	731 073,70

На начало года

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
877,61	1 917,33
-	-
-	-
-	-

-	-
877,61	1 917,33
-	-

На начало года

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
4	5
-	16 480,58
x	16 480,58
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	7 480,00
-	-
877,61	25 877,91
2 455 661,38	705 195,79

-33 430 866,76	705 195,79
35 886 528,14	-
-	-
-	-
-	-
2 456 538,99	731 073,70

3 328 410,97	123 557,76
3 328 410,97	123 557,76

(в ред. При

ПРЕЖДЕНИЯ

	деятельность с целевыми средствами
6	7
38 664 027,28	-

31 635 170,54	-
5 021 688,99	-
2 007 167,75	-
-	-
37 657 162,49	-
31 635 170,54	-
4 251 357,60	-
1 770 634,35	-
-	-
1 006 864,79	-
-	-
770 331,39	-
236 533,40	-
-	-

ИТОГО	деятельность с целевыми средствами
6	7
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
13 792 962,64	123 557,76
18 861,13	-
18 861,13	-
-	-

ИТОГО	деятельность с целевыми средствами
6	7
34 590,40	-
9 746,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-10 834 591,43	-
-	-
-	-
-	-
-46 721 119,57	x
35 886 528,14	x
-10 834 591,43	x

-	-
-	-
-	-
-	-
306 842,23	-
-10 464 551,67	-
3 328 410,97	123 557,76

ИТОГО	деятельность с целевыми средствами
6	7
-	-
-	-
-	-
-	-
2 794,94	-
-	-
-	-
-	-

-	-
2 794,94	-
-	-

Итого	Деятельность с целевыми средствами
6	7
16 480,58	-
16 480,58	x
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
7 480,00	-
-	-
26 755,52	-
3 301 655,45	123 557,76

-32 584 872,69	123 557,76
35 886 528,14	x
-	-
-	-
-	-
3 328 410,97	123 557,76

2 626 076,35	2 052 217,18
2 626 076,35	2 052 217,18

Утв. Приказом Минфина РФ от 2
казов Минфина России от 26.10.2012 № 139н.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО

 Глава по БК

 по ОКЕИ

На конец отчетного периода	
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
8	9
37 227 189,09	2 118 317,85

31 635 170,54	-
4 882 311,65	-
709 706,90	2 118 317,85
-	-
36 439 752,56	1 471 455,91
31 635 170,54	-
4 295 314,66	-
509 267,36	1 471 455,91
-	-
787 436,53	646 861,94
-	-
586 996,99	-
200 439,54	646 861,94
-	-

нец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
8	9
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
8	9
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
44 668 798,06	1 510 316,68
178 895,51	247 830,10
178 895,51	247 830,10
-	-

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
8	9
-	294 070,40
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-42 613 730,08	-
-	-
-	-
-	-
-78 544 215,28	-
35 930 485,20	-
-42 613 730,08	-

-	-
-	-
-	-
-	-
392 112,86	-
-42 042 721,71	541 900,50
2 626 076,35	2 052 217,18

	-		-
	-		-
	-		-

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
8	9
-	16 480,58
x	16 480,58
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	17 400,01
-	-
-	33 880,59
2 626 076,35	2 018 336,59

-33 304 408,85	2 018 336,59
35 930 485,20	-
-	-
-	-
-	-
2 626 076,35	2 052 217,18

4 801 851,29

4 801 851,29

15 марта 2011 г. № 33н
(от 29.12.2014 № 172н)

КОДЫ
0503730
01.01.2017
26786386
2903006350
005
383

ИТОГО
10
39 345 506,94

31 635 170,54
4 882 311,65
2 828 024,75
-
37 911 208,47
31 635 170,54
4 295 314,66
1 980 723,27
-
1 434 298,47
-
586 996,99
847 301,48
-

	-
42 026 733,09	
2 841 640,94	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Форма 0503730, с. 3

ИТОГО
10
-
-
-
-
-
-
-
46 302 672,50
426 725,61
426 725,61
-

Форма 0503730, с.4

ИТОГО
10
294 070,40
-
-
-
-
-
-
-42 613 730,08
-
-
-
-78 544 215,28
35 930 485,20
-42 613 730,08

	-
	-
	-
	-
	-
	392 112,86
	-
	-41 500 821,21
	-
	4 801 851,29

Форма 0503730, с. 6

ИТОГО
10
16 480,58
16 480,58
-
-
-
-
-
17 400,01
-
33 880,59
4 767 970,70

-31 162 514,50
35 930 485,20
-
-
-
4 801 851,29