

АКТИВ	410	147 750,00	839 799,10	287 993,23	1 275 542,33	26 000,00	634 070,69	263 039,88	923 110,57
ПАССИВ	900	147 750,00	839 799,10	287 993,23	1 275 542,33	26 000,00	634 070,69	263 039,88	923 110,57
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАУ "МДЦ "Восход"

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ

0503730

01.01.2018

80681994

4708020562

41624101

32845242

951

383

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	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	41 219 078,79	920 262,71	42 139 341,50	-	41 722 681,84	1 123 612,71	42 846 294,55
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 924 552,68	25 013,00	25 949 565,68	-	26 025 969,73	25 013,00	26 050 982,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 291 920,42	-	13 291 920,42	-	13 352 220,42	-	13 352 220,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 002 605,69	895 249,71	2 897 855,40	-	2 344 491,69	1 098 599,71	3 443 091,40
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	12 720 480,90	892 525,82	13 613 006,72	-	14 350 443,71	1 102 155,78	15 452 599,49
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 446 109,63	25 013,00	5 471 122,63	-	5 691 397,15	25 013,00	5 716 410,15
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 438 572,80	-	5 438 572,80	-	6 454 267,29	-	6 454 267,29
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 835 798,47	867 512,82	2 703 311,29	-	2 204 779,27	1 077 142,78	3 281 922,05
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 498 597,89	27 736,89	28 526 334,78	-	27 372 238,13	21 456,93	27 393 695,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	20 478 443,05	-	20 478 443,05	-	20 334 572,58	-	20 334 572,58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 853 347,62	-	7 853 347,62	-	6 897 953,13	-	6 897 953,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	166 807,22	27 736,89	194 544,11	-	139 712,42	21 456,93	161 169,35
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 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
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	-	11 783 415,60	-	11 783 415,60	-	11 783 415,60	-	11 783 415,60
Материальные запасы (010500000)	080	147 750,00	532 529,84	187 620,20	867 900,04	26 000,00	370 915,46	161 025,88	557 941,34
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 отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	147 750,00	40 814 543,33	215 357,09	41 177 650,42	26 000,00	39 526 569,19	182 482,81	39 735 052,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	136 253,54	72 497,02	208 750,56	-	11 384,19	17 624,77	29 008,96
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	136 253,54	51 899,02	188 152,56	-	11 384,19	8 309,77	19 693,96
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	-	-	20 598,00	20 598,00	-	-	9 315,00	9 315,00
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			
		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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 208,50	139,12	4 347,62	-	19 255,95	-	19 255,95
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	-	-40 115 206,27	-	-40 115 206,27	-	-39 015 941,31	-	-39 015 941,31
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	×	-50 999 888,70	-25 013,00	-51 024 901,70	×	-51 161 605,75	-25 013,00	-51 186 618,75
амортизация ОЦИ*	337	×	10 884 682,43	25 013,00	10 909 695,43	×	12 145 664,44	25 013,00	12 170 677,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-40 115 206,27	-	-40 115 206,27	×	-39 015 941,31	-	-39 015 941,31
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	-	-	-	-	-	92 802,67	62 932,30	155 734,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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	-	-39 974 744,23	72 636,14	-39 902 108,09	-	-38 892 498,50	80 557,07	-38 811 941,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	147 750,00	839 799,10	287 993,23	1 275 542,33	26 000,00	634 070,69	263 039,88	923 110,57

ПАССИВ	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	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	-	-	-	-	183,25	57 000,35	57 183,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	40 285,50	40 285,50	-	-	66 122,91	66 122,91
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	5 838,00	5 838,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	1 779,50	1 779,50	-	-	160,21	160,21
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	-	-	38 506,00	38 506,00	-	-	38 417,00	38 417,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	21 707,70	21 707,70

ПАССИВ	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	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	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 (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	11 950,00	11 950,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	40 285,50	40 285,50	-	183,25	135 073,26	135 256,51
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	147 750,00	839 799,10	247 707,73	1 235 256,83	26 000,00	633 887,44	127 966,62	787 854,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	147 750,00	-11 336 610,78	206 980,28	-10 981 880,50	26 000,00	-12 051 916,64	94 372,14	-11 931 544,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	10 884 682,43	25 013,00	10 909 695,43	x	12 145 664,44	25 013,00	12 170 677,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-87 139,33	-	-87 139,33
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	627 278,97	8 581,48	635 860,45
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 291 727,45	15 714,45	1 307 441,90	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	147 750,00	839 799,10	287 993,23	1 275 542,33	26 000,00	634 070,69	263 039,88	923 110,57

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