

**БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

01 января 2017 г.

Формы по ОКУД
Дата

0503130
01.01.17

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

МПКУ им. М.А. Шолохова
Федеральный

по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

188
383

Код строки	На начало года средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	итого	На конец отчетного периода средства во временном распоряжении	итого
1					
А К Т И В					
I. Нефинансовые активы					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	36 351 879,15
Основные средства (балансовая стоимость, в 10100 000), всего *					
в том числе					
011	X			X	0,00
недвижимое имущество учреждения (0 10110 000)*					
013	X			X	36 351 879,15
иное движимое имущество учреждения (0 10130 000)*					
014	X			X	0,00
предметы личного пользования (0 10140 000)*					
020	X	0,00	0,00	X	14 342 492,74
Амортизация основных средств*					
в том числе					
021	X			X	0,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0 10410 000)*					
023	X			X	14 342 492,74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0 10430 000)*					
024	X			X	0,00
Амортизация предметов личного пользования (0 10440 000)*					
030	X	0,00	0,00	X	22 009 386,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:					
031	X	0,00	0,00	X	0,00
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)					
033	X	0,00	0,00	X	22 009 386,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)					
034	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы личного пользования (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)					
040	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, в 10200 000)* в том числе					
042	X			X	0,00
иное движимое имущество учреждения (0 10230 000)*					
043	X			X	0,00
предметы личного пользования (0 10240 000)*					
050	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*					
в том числе					
052	X			X	0,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (0 10439 000)*					
053	X			X	0,00
амортизация предметов личного пользования (0 10449 000)*					
060	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:					
062	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)					
063	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы личного пользования (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)					
070	X			X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)					
080	X			X	27 083 994,46
Материальные запасы (010500000)					
090	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0 10600 000) в том числе					
091	X			X	0,00
в недвижимое имущество учреждения (0 10610 000)					
093	X			X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (0 10630 000)					
094	X			X	0,00
в предметы личного пользования (0 10640 000)					
100	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (0 10700 000)					
в том числе					
101	X			X	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (0 10710 000)					
103	X			X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (0 10730 000)					
104	X			X	0,00
предметы личного пользования в пути (0 10740 000)					

Код строки	ПАССИВ	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8
	III. Обязательства						
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 30100 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	по долговым обязательствам в рублях (0 30110 000)						
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (0 30120 000)						
473	по государственным (муниципальным) гарантиям (0 30130 000)						
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0 30140 000)						
490	Расчеты по принятым обязательствам (0 30200 000)						
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0 30300 000)	0,00	0,00	0,00	3 165,23	0,00	3 165,23
	в том числе:		x			x	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0 30301 000)						
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0 30302 000)						
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0 30303 000)		0,00	0,00		0,00	0,00
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0 30304 000)		0,00	0,00		0,00	0,00
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (0 30305 000)				3 165,23		3 165,23
516	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0 30306 000)						
517	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральный ФОМС (0 30307 000)						
518	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (0 30308 000)						
519	расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (0 30309 000)						
520	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (0 30310 000)						
521	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (0 30311 000)						
522	расчеты по земельному налогу (0 303 13 000)						
530	Прочие расчеты с кредиторами (0 30400 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0 30401 000)						
532	расчеты с депонентами (0 30402 000)	x					
533	расчеты по удержаниям на выплат на оплату труда (0 30403 000)		0,00	0,00		0,00	0,00
534	внутрибюджетные расчеты (0 30404 000)						
570	Расчеты с подчетными лицами (020800000)						
580	Расчеты по доходам (020500000)						
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)						
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	0,00	0,00	0,00	3 165,23	0,00	3 165,23
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0 40100 000)	0,00	x	0,00	50 810 590,59	x	50 810 590,59
623	на НИС Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0 40130 000)						
624	доходы будущих периодов (0 40140 000)		x	0,00	50 867 074,62	x	50 867 074,62
625	расходы будущих периодов (0 40150 000)		x	0,00	-56 484,03	x	-56 484,03

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600+стр.620)	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 813 755,82
									50 813 755,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ю	На начало года		На конец отчетного периода	
			бюджетная деятельность	итого	бюджетная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	79 500,00	79 500,00	918 406,96	918 406,96
	в том числе:					
	автомоб	011		0,00	786 923,96	786 923,96
	недвижимое	012		0,00		0,00
	земельные участки по кадастровой стоимости	013		0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО			0,00	0,00	0,00
	Земли обороны изъятые из оборота	013а		0,00		0,00
	Земли обороны	013б		0,00		0,00
	ограниченные в обороте	013в		0,00		0,00
	Прочие земли (промышленные, санитарные и т.д.)	013г		0,00		0,00
	программное обеспечение	014	79 500,00	79 500,00	131 483,00	131 483,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		0,00	884 150,04	884 150,04
	в том числе:					
	Основные средства	021		0,00	884 150,04	884 150,04
	Материальные запасы	022		0,00		0,00
		023		0,00		0,00
	Бланки строгой отчетности, всего	030		0,00	57,00	57,00
	в том числе:					
	Воинские перевозочные документы	031		0,00		0,00
	Путевки в санатории и дом отдыха	032		0,00		0,00
	Удостоверения личности военнослужащего	033		0,00		0,00
	Удостоверения "Ветерана боевых действий"	034		0,00		0,00
03	Дипломы и приложения к ним	035		0,00	2,00	2,00
	Трудовые книжки и вкладыши к ним	036		0,00	50,00	50,00

	Квитанция ф.0504510	037			0,00			0,00
	Чеки на получение денежных ср-в	038			0,00			0,00
	Денежные аттестаты	039			0,00			0,00
	Справки о праве на получение средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца	039а			0,00			0,00
	Полысы ОСАГО	039б		5,00	0,00			5,00
	Справка о сдаче жилых помещений	039в			0,00			0,00
	Бланки листов нетрудоспособности	039г			0,00			0,00
	Прочие	039д			0,00			0,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00		0,00		0,00	0,00
	в том числе:							
	по доходам	041			0,00			0,00
	по выданным авансам	042			0,00			0,00
	по подотчетным лицам	043			0,00			0,00
		044			0,00			0,00
		045			0,00			0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00		0,00		0,00	0,00
	в том числе:							
	основные средства	051	0,00		0,00		0,00	0,00
	материальные запасы	052	0,00		0,00		0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			0,00			0,00
07	Переоценки награды, призы, рубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
	в том числе:							
	в условной оценке	071			0,00			0,00
08	по стоимости приобретения	072			0,00	20 000,00		20 000,00
	путевки неоплаченные	080	0,00		0,00	0,00		0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			0,00			0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
	задаток	101			0,00			0,00
	заклад	102			0,00			0,00
	банковская гарантия	103			0,00			0,00
	поручительство	104			0,00			0,00
	иное обеспечение	105			0,00			0,00

11	Суммы предоставленных государственных и муниципальных гарантий, всего	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	государственные гарантии	111		0,00			0,00
	муниципальные гарантии	112		0,00			0,00
	Специальное поручение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
13	Экспериментальные устройства	130		0,00			0,00
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального учреждения)	150		0,00			0,00
	переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		0,00			0,00
17	Поступления денежных средств на банковские счета учреждения, всего	170	0,00			1 677 274,46	1 677 274,46
	в том числе:						
	доходы	171					0,00
	расходы	172					0,00
	Источники финансирования дефицитов бюджетов	173				1 677 274,46	
18	Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения, всего	180	0,00			1 677 274,46	1 677 274,46
	в том числе:						
	доходы	181					0,00
	расходы	182				1 677 274,46	1 677 274,46
19	Невыявленные поступления бюджета прошлых лет	190	0,00	0,00		0,00	0,00
	в том числе:						
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00		0,00	0,00
	в том числе:						

	принято обязательств	201			0,00			0,00
	прочие расчеты с кредиторами	202			0,00			0,00
	прочее	203			0,00			0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию	210	0,00		0,00	2 376 885,65		2 376 885,65
	в том числе:							
		211			0,00	2 376 885,65		2 376 885,65
		212			0,00			0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
	основные средства	221			0,00			0,00
	материальные запасы	222			0,00			0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
		231			0,00			0,00
		232			0,00			0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
	основные средства	241			0,00			0,00
	из них:							
	недвижимое имущество	242			0,00			0,00
	нематериальные активы	244			0,00			0,00
	материальные запасы	246			0,00			0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
	основные средства	251			0,00			0,00
	из них:							
	недвижимое имущество	252			0,00			0,00
	нематериальные активы	254			0,00			0,00
	материальные запасы	256			0,00			0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00		0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
	основные средства	261			0,00			0,00
	из них:							
	недвижимое имущество	262			0,00			0,00
	нематериальные активы	264			0,00			0,00
	материальные запасы	266			0,00			0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			0,00			0,00

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	280			0,00	0,00
35	Расчеты по перечислению на капитальный ремонт в фонд капитального ремонта.	290			0,00	0,00

Руководитель Дерелеча Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Соколов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

• ————— 201 — г