

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»

Обособленное подразделение

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 01.01.2018
по ОКПО 51697221
ИНН 5190309629
по ОКТМО 47701000
по ОКПО 0211198
ИНН 5190103106
Глава по БК 956
по ОКЕИ 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	-	17 283 739,05	-	17 283 739,05	-	17 585 844,20	-	17 585 844,20
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 056 070,38	-	14 056 070,38	-	14 056 070,38	-	14 056 070,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	991 234,18	-	991 234,18	-	991 234,18	-	991 234,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 236 434,49	-	2 236 434,49	-	2 538 539,64	-	2 538 539,64
Амортизация основных средств*	020	-	11 407 465,23	-	11 407 465,23	-	12 193 048,05	-	12 193 048,05
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 482 646,96	-	8 482 646,96	-	8 868 284,99	-	8 868 284,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	778 062,74	-	778 062,74	-	831 355,58	-	831 355,58
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 146 755,53	-	2 146 755,53	-	2 493 407,48	-	2 493 407,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 876 273,82	-	5 876 273,82	-	5 392 796,15	-	5 392 796,15
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 573 423,42	-	5 573 423,42	-	5 187 785,39	-	5 187 785,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	213 171,44	-	213 171,44	-	159 878,60	-	159 878,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	89 678,96	-	89 678,96	-	45 132,16	-	45 132,16

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	51 717 360,04	-	51 717 360,04	-	51 717 360,04	-	51 717 360,04
Материальные запасы (010500000)	080	-	189 386,57	-	189 386,57	-	213 920,23	-	213 920,23
из них									
из них									

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	57 783 020,43	-	57 783 020,43	-	57 324 076,42	-	57 324 076,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	22 718,84	54 378,71	77 097,55	-	83 111,54	52 801,09	135 912,63
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	22 718,84	54 378,71	77 097,55	-	83 111,54	52 801,09	135 912,63
в том числе									

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	90 000,00	90 000,00	-	14 211 336,00	6 312,00	14 217 648,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	75 252,13	-	75 252,13	-	53 088,18	15 603,64	68 691,82
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	12 954,58	12 954,58	-	-	14 612,48	14 612,48
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-57 503 954,90	-	-57 503 954,90	-	-57 065 024,03	-	-57 065 024,03
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-66 764 664,60	-	-66 764 664,60	X	-66 764 664,60	-	-66 764 664,60
амортизация ОЦИ*	337	X	9 260 709,70	-	9 260 709,70	X	9 699 640,57	-	9 699 640,57
337)	338	X	-57 503 954,90	-	-57 503 954,90	X	-57 065 024,03	-	-57 065 024,03
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	47 186,46	-	47 186,46
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	-	-57 405 983,93	157 333,29	-57 248 650,64	-	-42 670 301,85	89 329,21	-42 580 972,64
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	377 036,50	157 333,29	534 369,79	-	14 653 774,57	89 329,21	14 743 103,78

Форма 0503730 с. 5.

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
из них									

П А С С 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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	377 036,50	157 333,29	534 369,79	-	14 653 774,57	89 329,21	14 743 103,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-9 846 025,33	157 333,29	-9 688 692,04	-	-10 697 142,15	89 329,21	-10 607 812,94

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 260 709,70	-	9 260 709,70	X	9 699 640,57	-	9 699 640,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	14 211 336,00	-	14 211 336,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-49 340,02	-	-49 340,02	-	-132 797,77	-	-132 797,77
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 011 692,15	-	1 011 692,15	-	1 572 737,92	-	1 572 737,92
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	377 036,50	157 333,29	534 369,79	-	14 653 774,57	89 329,21	14 743 103,78

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