БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2018
	ПБС
по ОКПО	34220687
ИНН	5617021200
Глава по БК	
по ОКТМО	53727000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» города Сорочинска Оренбургской области

Наименование бюджета Сорочинский городской округ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	13 638 404,20	X	13 638 404,20	13 590 325,60	X	13 590 325,60
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	8 931 628,95	X	8 931 628,95	8 924 259,35	X	8 924 259,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	4 706 775,25	X	4 706 775,25	4 666 066,25	X	4 666 066,25
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	13 420 777,78	X	13 420 777,78	13 531 314,70	X	13 531 314,70
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	8 931 628,95	X	8 931 628,95	8 924 259,35	X	8 924 259,35
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	4 489 148,83	X	4 489 148,83	4 607 055,35	X	4 607 055,35
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	217 626,42	X	217 626,42	59 010,90	X	59 010,90
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	217 626,42	X	217 626,42	59 010,90	X	59 010,90

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	X	0,00	777 276,08	X	777 276,08
Материальные запасы (010500000)	080	171 515,51	X	171 515,51	90 796,30	X	90 796,30
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	389 141,93	X	389 141,93	927 083,28	X	927 083,28
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	30 866,92	0,00	30 866,92	32 914,08	0,00	32 914,08
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 866,92	0,00	30 866,92	32 914,08	0,00	32 914,08
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	420 008,85	0,00	420 008,85	959 997,36	0,00	959 997,36

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	170 869,44	X	170 869,44	28 591,71	X	28 591,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	78 733,21	X	78 733,21	129 458,61	X	129 458,61

из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	757,78	X	757,78	7 355,83	X	7 355,83
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	77 975,43	X	77 975,43	122 102,78	X	122 102,78
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	123,28	0,00	123,28	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	123,28	X	123,28	0,00	X	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	13 562,00	0,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	263 287,93	0,00	263 287,93	158 050,32	0,00	158 050,32
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	156 720,92	X	156 720,92	801 947,04	X	801 947,04
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-784 262,88	X	-784 262,88	628 111,28	X	628 111,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-4 598,73	X	-4 598,73	-3 658,08	X	-3 658,08
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	945 582,53	0,00	945 582,53	177 493,84	0,00	177 493,84
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	420 008,85	0,00	420 008,85	959 997,36	0,00	959 997,36

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00
	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00
	из них: - имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	0,00	0,00
	из них: - имущество казны	016	0,00	0,00
			0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	0,00	7 369,60
			0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	0,00	0,00
			0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	0,00	0,00
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
			0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
	в том числе: в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	126 840,00	80 550,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00
	залог	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	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00

	в том числе: государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	0,00	0,00
			0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе: доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе: расходы	181	X	0,00
	источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе:	190	0,00	0,00
			0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00
			0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	199 176,38	199 176,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе: основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
			0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	0,00	0,00
			0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	из них: - 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
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00
			0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	из них: - 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
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00
			0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	из них: - 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
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00
			0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	0,00	0,00
			0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Л.Н. Васильева (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Е. В. Щербинина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Е. В. Щербинина (расшифровка подписи)