

АКТИВ	410	0,00	6 936 838,88	5 791 645,64	12 728 484,52	0,00	182 396 218,80	16 164 408,53	198 560 627,33
ПАССИВ	900	0,00	6 936 838,88	5 791 645,64	12 728 484,52	0,00	182 396 218,80	16 164 408,53	198 560 627,33
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 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГАУ РД "МФЦ в РД"

Российская Федерация

Министерство связи телекоммуникаций Республики Дагестан

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
25090984
0572004299
82401370
25090984
015
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	-	137 005 960,12	3 501 781,94	140 507 742,06	-	398 614 160,69	4 297 425,40	402 911 586,09
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	57 805 514,00	-	57 805 514,00	-	159 834 768,36	-	159 834 768,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	30 652 606,58	1 151 472,18	31 804 078,76	-	36 403 888,08	1 621 102,18	38 024 990,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	48 547 839,54	2 350 309,76	50 898 149,30	-	202 375 504,25	2 676 323,22	205 051 827,47
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	54 291 448,21	2 085 098,19	56 376 546,40	-	163 712 950,59	2 621 293,01	166 334 243,60
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 206 241,98	-	3 206 241,98	-	11 154 993,39	-	11 154 993,39
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 125 848,14	9 579,28	6 135 427,42	-	13 244 613,87	216 471,06	13 461 084,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	44 959 358,09	2 075 518,91	47 034 877,00	-	139 313 343,33	2 404 821,95	141 718 165,28
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	82 714 511,91	1 416 683,75	84 131 195,66	-	234 901 210,10	1 676 132,39	236 577 342,49
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	54 599 272,02	-	54 599 272,02	-	148 679 774,97	-	148 679 774,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	24 526 758,44	1 141 892,90	25 668 651,34	-	23 159 274,21	1 404 631,12	24 563 905,33

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 588 481,45	274 790,85	3 863 272,30	-	63 062 160,92	271 501,27	63 333 662,19
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	175 780,70	175 780,70	-	-	552 169,75	552 169,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	129 285,26	13 485,00	142 770,26
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	-	-	-	-	-	75 920,00	40 500,00	116 420,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-79 093 240,46	-	-79 093 240,46	-	-79 093 240,46	-	-79 093 240,46
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	x	-88 458 120,58	-	-88 458 120,58	x	-88 458 120,58	-	-88 458 120,58
амортизация ОЦИ*	337	x	9 364 880,12	-	9 364 880,12	x	9 364 880,12	-	9 364 880,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-79 093 240,46	-	-79 093 240,46	x	-79 093 240,46	-	-79 093 240,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	279,99	-	279,99	-	1 597 040,09	6 193 536,56	7 790 576,65
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	-	-79 092 960,47	2 982 137,15	-76 110 823,32	-	-61 877 923,11	13 860 151,86	-48 017 771,25
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	6 936 838,88	5 791 645,64	12 728 484,52	-	182 396 218,80	16 164 408,53	198 560 627,33

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									
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	-	11 336 055,49	4 081 972,85	15 418 028,34	-	87 366 701,37	4 269 226,56	91 635 927,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 502 032,67	2 467 995,68	5 970 028,35	-	21 694 224,88	8 531 474,38	30 225 699,26
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 382 567,00	519 341,00	2 901 908,00	-	7 411 774,50	44 909,83	7 456 684,33
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	8 384,58	123 670,48	132 055,06	-	71 723,69	25 881,28	97 604,97
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 630 573,39	1 630 573,39	-	-	7 801 723,96	7 801 723,96
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	150 797,14	-	150 797,14	-	953 520,71	-	953 520,71
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	960 283,95	194 410,81	1 154 694,76	-	13 257 205,98	658 959,31	13 916 165,29

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	2 593 883,21	2 593 883,21	-	230 399,00	6 677 818,29	6 908 217,29
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	2 593 883,21	2 593 883,21	x	x	6 676 238,92	6 676 238,92
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	230 399,00	1 579,37	231 978,37
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	40 500,00	39 700,00	80 200,00	-	69 291,00	3 012,64	72 303,64
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	-	14 878 588,16	9 183 551,74	24 062 139,90	-	109 360 616,25	19 481 531,87	128 842 148,12
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-7 941 749,28	-3 391 906,10	-11 333 655,38	-	73 035 602,55	-3 317 123,34	69 718 479,21
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-17 306 629,40	-3 391 906,10	-20 698 535,50	-	63 670 722,43	-3 317 123,34	60 353 599,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	9 364 880,12	-	9 364 880,12	x	9 364 880,12	-	9 364 880,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	6 936 838,88	5 791 645,64	12 728 484,52	-	182 396 218,80	16 164 408,53	198 560 627,33

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