

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

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления"

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	90489312
ИНН	5617021000
Глава по БК	711
по ОКТМО	53727000
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	22 471 188,73	X	22 471 188,73	47 810 144,19	X	47 810 144,19
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	9 249 711,13	X	9 249 711,13	10 249 473,33	X	10 249 473,33
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	13 221 477,60	X	13 221 477,60	37 560 670,86	X	37 560 670,86
предметы лизинга (010140000)	014	-	X	-	-	X	-
Амортизация основных средств	020	18 180 318,27	X	18 180 318,27	43 198 994,28	X	43 198 994,28
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7 815 384,28	X	7 815 384,28	8 876 144,34	X	8 876 144,34
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	10 364 933,99	X	10 364 933,99	34 322 849,94	X	34 322 849,94
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	X	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	4 290 870,46	X	4 290 870,46	4 611 149,91	X	4 611 149,91
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	1 434 326,85	X	1 434 326,85	1 373 328,99	X	1 373 328,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	2 856 543,61	X	2 856 543,61	3 237 820,92	X	3 237 820,92

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	X	-	-	X	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	X	-	-	X	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	X	-	-	X	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	X	-	-	X	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	X	-	-	X	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	-	X	-	-	X	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	-	X	-	-	X	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	-	X	-	-	X	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	X	-	-	X	-
Материальные запасы (010500000)	080	36 084,72	X	36 084,72	40 237,27	X	40 237,27
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	X	-	-	X	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	X	-	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	X	-	-	X	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	X	-	-	X	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	X	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	X	-	-	X	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	X	-	-	X	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	-	X	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	X	-	-	X	-

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	4 326 955,18	X	4 326 955,18	4 651 387,18	X	4 651 387,18
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	12 241,78	-	12 241,78	190,00	-	190,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
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)	334	-	-	-	-	-	-
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	14 254,83	-	14 254,83	3 770,00	-	3 770,00
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	26 496,61	-	26 496,61	3 960,00	-	3 960,00
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	4 353 451,79	-	4 353 451,79	4 655 347,18	-	4 655 347,18

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	-	X	-	-	X	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	X	-	-	X	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	X	-	-	X	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	62 581,35	X	62 581,35	654 039,78	X	654 039,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	305 366,46	X	305 366,46	378 379,48	X	378 379,48

из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	X	-	-	X	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 978,70	X	1 978,70	12 310,46	X	12 310,46
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	X	-	-	X	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	X	-	-	X	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	X	-	-	X	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	303 387,76	X	303 387,76	366 069,02	X	366 069,02
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	X	-	-	X	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	X	-	-	X	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	X	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
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	367 947,81	-	367 947,81	1 032 419,26	-	1 032 419,26
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	3 985 503,98	X	3 985 503,98	3 622 927,92	X	3 622 927,92
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 971 072,91	X	3 971 072,91	2 304 927,92	X	2 304 927,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	X	-	-	X	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	14 431,07	X	14 431,07	-	X	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	1 318 000,00	-	1 318 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	4 353 451,79	-	4 353 451,79	4 655 347,18	-	4 655 347,18


**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового 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	7 309 656,99	7 339 503,87
	в том числе:			
	недвижимое	011	7 309 656,99	7 339 503,87
	из них:			
	- имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	-
	из них:			
	- имущество казны	016	-	-
			-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	205 090,00	-
	в том числе:		-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:		-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:		-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	- основные средства	051	-	-
	- материальные запасы	054	-	-
			-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	- в условной оценке	071	-	-
	- по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	- задаток	101	-	-
	- залог	102	-	-
	- банковская гарантия	103	-	-
	- поручительство	104	-	-
	- иное обеспечение	105	-	-


11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	-	-
	- муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
			-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	- доходы	171	X	-
	- расходы	172	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	- расходы	181	X	-
	- источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:			
			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
			-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	5 522,00	77 224,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	- основные средства	221	-	-
	- материальные запасы	224	-	-
			-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
			-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	из них:			
	- основные средства	241	-	-
	из них:			
	- недвижимое имущество	242	-	-
	- нематериальные активы	244	-	-
	- материальные запасы	246	-	-
	- произведенные активы	248	-	-
	- финансовые активы	249	-	-
			-	-

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них:			
	- основные средства	251	-	-
	из них:			
	- недвижимое имущество	252	-	-
	- нематериальные активы	254	-	-
	- материальные запасы	256	-	-
	- произведенные активы	258	-	-
			-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них:			
	- основные средства	261	-	-
	из них:			
	- недвижимое имущество	262	-	-
	- нематериальные активы	264	-	-
	- материальные запасы	266	-	-
	- произведенные активы	268	-	-
			-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
			-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	-	-

Руководитель



 (подпись)



 (подпись)

Главный бухгалтер

13 января 2017 г.

Габидуллин Вилизан Игзамович

(расшифровка подписи)

Цивинская Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)