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 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ ЦППМиСП "Эго"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	56912925
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2464036321
		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	главное управление образования администрации города Красноярска	Глава по БК	912
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	–	2 695 067,33	36 792,50	2 731 859,83	–	3 715 622,70	116 792,50	3 832 415,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	1 513 584,79	–	1 513 584,79	–	1 513 584,79	–	1 513 584,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	155 084,50	–	155 084,50	–	927 213,08	–	927 213,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	1 026 398,04	36 792,50	1 063 190,54	–	1 274 824,83	116 792,50	1 391 617,33
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	1 736 389,82	36 792,50	1 773 182,32	–	2 039 428,74	116 792,50	2 156 221,24
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	604 727,30	–	604 727,30	–	617 970,86	–	617 970,86
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	105 264,48	–	105 264,48	–	146 633,05	–	146 633,05
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	1 026 398,04	36 792,50	1 063 190,54	–	1 274 824,83	116 792,50	1 391 617,33
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	958 677,51	–	958 677,51	–	1 676 193,96	–	1 676 193,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	908 857,49	–	908 857,49	–	895 613,93	–	895 613,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	49 820,02	–	49 820,02	–	780 580,03	–	780 580,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	9 193 894,01	–	9 193 894,01	–	9 193 894,01	–	9 193 894,01
Материальные запасы (010500000)	080	–	716 192,13	–	716 192,13	2 525,00	311 777,58	–	314 302,58
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	10 868 763,65	–	10 868 763,65	2 525,00	11 181 865,55	–	11 184 390,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	30 651,86	30 651,86	–	–	5 134,61	5 134,61
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	30 651,86	30 651,86	–	–	5 134,61	5 134,61
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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	–	–	–	–	–	–	31 917,74	31 917,74
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	26 582,07	–	26 582,07	–	94 427,27	–	94 427,27
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-10 152 571,52	–	-10 152 571,52	–	-10 870 087,97	–	-10 870 087,97
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	×	-10 862 563,30	–	-10 862 563,30	×	-11 634 691,88	–	-11 634 691,88
амортизация ОЦИ*	337	×	709 991,78	–	709 991,78	×	764 603,91	–	764 603,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-10 152 571,52	–	-10 152 571,52	×	-10 870 087,97	–	-10 870 087,97
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	–	7 568,05	–	7 568,05	–	1,23	–	1,23
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	–	-10 118 421,40	30 651,86	-10 087 769,54	–	-10 775 659,47	37 052,35	-10 738 607,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	750 342,25	30 651,86	780 994,11	2 525,00	406 206,08	37 052,35	445 783,43

ПАССИВ	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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	52,76	–	52,76	–	2 622,27	168,50	2 790,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	6 715,74	–	6 715,74	–	55 887,83	–	55 887,83
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	6 715,74	–	6 715,74	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	55 887,83	–	55 887,83

ПАССИВ	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	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	30 596,37	30 596,37	–	–	39 482,66	39 482,66
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	–	6 768,50	30 596,37	37 364,87	–	58 510,10	39 651,16	98 161,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	743 573,75	55,49	743 629,24	2 525,00	347 695,98	-2 598,81	347 622,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-336 922,14	55,49	-336 866,65	2 525,00	-2 086 224,36	-53 197,24	-2 136 896,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	709 991,78	–	709 991,78	×	764 603,91	–	764 603,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	370 504,11	–	370 504,11	–	1 669 316,43	50 598,43	1 719 914,86
		–	750 342,25	30 651,86	780 994,11	2 525,00	406 206,08	37 052,35	445 783,43

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