

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Обособленное подразделение

Департамент информатизации и связи Ярославской области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКТО	61201505
ИНН	7604157656
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097689
Глава по БК	904
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	0,00	214 149 880,34	930 120,00	215 080 000,34	0,00	218 169 012,27	1 584 690,48	219 753 702,75
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	107 251 218,53	0,00	107 251 218,53	0,00	107 251 218,53	0,00	107 251 218,53
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	100 233 780,31	0,00	100 233 780,31	0,00	103 167 136,00	0,00	103 167 136,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 664 881,50	930 120,00	7 595 001,50	0,00	7 750 657,74	1 584 690,48	9 335 348,22
предметы проката (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	74 966 673,37	693 419,33	75 660 092,70	0,00	95 484 199,44	1 425 350,57	96 909 550,01
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	11 455 902,99	0,00	11 455 902,99	0,00	14 843 060,91	0,00	14 843 060,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	57 001 742,47	0,00	57 001 742,47	0,00	73 003 004,36	0,00	73 003 004,36

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		0,00	6 509 027,91	693 419,33	7 202 447,24		0,00	7 638 134,17	1 425 350,57	9 063 484,74
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	139 183 206,97	236 700,67	139 419 907,64		0,00	122 684 812,83	159 339,91	122 844 152,74
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		0,00	95 795 315,54	0,00	95 795 315,54		0,00	92 408 157,62	0,00	92 408 157,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		0,00	43 232 037,84	0,00	43 232 037,84		0,00	30 164 131,64	0,00	30 164 131,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,00	155 853,59	236 700,67	392 554,26		0,00	112 523,57	159 339,91	271 863,48
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		0,00	22 206 930,00	0,00	22 206 930,00		0,00	7 714 181,51	0,00	7 714 181,51
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		0,00	21 606 930,00	0,00	21 606 930,00		0,00	7 114 181,51	0,00	7 114 181,51
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
предметы лизинга (010240000)*	043		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050		0,00	12 638 193,86	0,00	12 638 193,86		0,00	5 720 916,04	0,00	5 720 916,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		0,00	12 198 193,86	0,00	12 198 193,86		0,00	5 220 916,04	0,00	5 220 916,04
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		0,00	440 000,00	0,00	440 000,00		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
предметов лизинга (010449000)*	053		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		0,00	9 568 736,14	0,00	9 568 736,14		0,00	1 993 265,47	0,00	1 993 265,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		0,00	9 408 736,14	0,00	9 408 736,14		0,00	1 893 265,47	0,00	1 893 265,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-297 935 181,67	0,00	-297 935 181,67	X		-286 375 788,87	0,00	-286 375 788,87
амортизация ОЦИ*	337	X		80 655 839,32	0,00	80 655 839,32	X		93 066 981,31	0,00	93 066 981,31
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-217 279 342,35	0,00	-217 279 342,35	X		-193 308 807,56	0,00	-193 308 807,56
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		0,00	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		0,00
иные финансовые активы (021550000)	373		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	483 064,94	16 668,00	499 732,94		0,00	831 538,01	0,00	831 538,01
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		21 576 144,12	-201 971 966,39	2 674 094,08	-177 721 728,19		0,00	-174 645 226,52	1 698 176,73	-172 947 049,79
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		21 576 144,12	24 095 405,01	3 184 186,03	48 855 735,16		0,00	24 788 830,07	2 218 622,97	27 007 453,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвратным) (030120000)	472		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		11 386 960,93		8 190 153,65	17 407,48	19 594 522,06	8 351 965,74	6 447 838,89	44 939,65	14 844 744,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		0,00		6 834 806,64	251 694,00	7 086 500,64	0,00	7 186 387,72	327 470,67	7 513 858,39
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		0,00		919 327,00	0,00	919 327,00	0,00	1 153 487,00	0,00	1 153 487,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	21 822,62	0,00	21 822,62	0,00	22 313,07	900,37	23 213,44
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,00	45 575,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	72 847,54	72 847,54
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	611 232,00	223 121,00	834 353,00	0,00	594 481,00	199 734,00	794 215,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	5 282 425,02	0,00	5 282 425,02	0,00	5 416 106,65	8 413,76	5 424 520,41
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	15 028,60	214 070,91	229 099,51	0,00	53 955,78	51 086,17	105 041,95
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	214 070,91	214 070,91	X	X	51 086,17	51 086,17
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	15 028,60	0,00	15 028,60	0,00	53 955,78	0,00	53 955,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,95	0,00	3 011,95
Расчеты по доходам (020500000)	580	21 483 084,12	0,00	4 490,81	21 487 574,93	0,00	0,00	25 437,75	25 437,75
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	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	32 870 045,05	15 039 988,89	487 663,20	48 397 697,14	8 351 965,74	13 691 194,34	448 934,24	22 492 094,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-11 233 900,93	9 055 416,12	2 696 522,83	458 038,02	-8 351 965,74	11 097 635,73	1 769 688,73	4 515 358,72

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-11 293 900,93	-77 419 510,52	2 696 522,83	-86 016 888,62	-8 351 965,74	-89 332 200,28	1 764 366,65	-95 919 799,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	80 655 839,32	0,00	80 655 839,32	X	93 066 981,31	0,00	93 066 981,31
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-54 981,01	0,00	-54 981,01	0,00	-55 564,14	-1 360,51	-56 924,65
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	5 874 068,33	0,00	5 874 068,33	0,00	7 418 418,84	6 682,59	7 425 101,43
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	21 576 144,12	24 095 405,01	3 184 186,03	48 855 735,16	0,00	24 788 830,07	2 218 622,97	27 007 453,04

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств

[illegible]

[illegible]

