

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2018 г.

Учреждение
Общественное учреждение
Учебный центр
Научно-педагогический центр
«Образование»

Периодность годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	38356713
ИНН	5013041423
по ОКТОМО	
по ОКФСР	
Глава по БК	335
по ОКВМ	393

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		денежная стоимость государственному заказчику	тридцатидневная стоимость	и др.	денежная стоимость государственному заказчику	денежная стоимость	денежная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Нематериальные активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, в том числе:		5 383 115,19	212 487,00	7 265 880,45	-	7 111 840,15	218 067,00
011	недвижимое имущество учредителя (011010000)*		5 337 851,28	-	5 537 351,28	-	5 637 651,28	-
012	особо ценное движимое имущество учредителя (011020000)*		179 255,45	-	178 258,45	-	250 783,40	-
013	иное движимое имущество учредителя (011030000)*		1 235 308,38	212 487,00	1 499 772,38	-	1 323 305,38	218 857,00
014	Государственные запасы (011040000)*		-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*		3 478 302,34	212 487,00	3 690 489,34	-	3 665 130,22	218 857,00
021	активы для нематериальных активов учредителя (011050000)*		2 222 869,87	-	2 222 869,87	-	2 901 790,87	-
022	активы для особо ценного движимого имущества учредителя (011060000)*		65 454,95	-	55 454,95	-	65 245,10	-
023	активы для иного движимого имущества учредителя (011070000)*		1 189 648,51	212 487,00	1 412 115,51	-	1 270 094,85	218 857,00
024	активы для нематериальных активов учредителя (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 023)		3 575 710,61	-	3 575 710,61	-	3 466 706,63	-
030	подаренное имущество учредителя (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)		3 314 881,11	-	3 314 881,11	-	3 295 780,71	-
032	особо ценное движимое имущество учредителя (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)		123 772,23	-	123 772,23	-	162 530,39	-
033	иное движимое имущество учредителя (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)		79 888,87	-	79 888,87	-	48 410,63	-
034	предметы мебели (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)		-	-	-	-	-	-

Код строки	АКТИВ	По началу года			По концу отчетного периода			итого
		сальдо	кредитовый остаток	дебитовый остаток	сальдо	кредитовый остаток	дебитовый остаток	
1	2	3	4	5	6	7	8	
250	Расчеты по дебитам (020800000)	-	397 500,00	55 805,40	341 694,60	0	14 291,44	
260	Расчеты по выданным авансам (020900000)	-	4 373,00	-	4 373,00	0 000,00	0 000,00	
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	8 792,79	
291	в том числе:	-	-	-	-	-	-	
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	
292	и ссудам центральным и территориальным кредитным организациям (020720000)	-	-	-	-	-	-	
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-22 205 794,74	-	-22 205 794,74	-22 862 000,00	22 350 993,30	
331	расчеты по неисковым выгодам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	
333	расчеты с финансовыми организациями по валютным денежным средствам (021030000)	-	-	-	-	-	-	
335	расчеты с организациями по операциям с ценными бумагами (021050000)	-	-	-	-	-	-	
336	расчеты с учредителями (021080000)	-	-24 434 118,97	-	-24 434 118,97	-	-	
337	амортизация ОИУТ	-	2 278 353,83	-	2 278 353,83	24 782 650,97	24 782 650,97	
338	оспариваемые обязательства (021090000)	-	22 205 794,74	-	22 205 794,74	2 330 035,07	2 330 035,07	
370	Высвояжения в финансовую акцию (021600000)	-	-	-	-	-22 362 493,30	-22 362 493,30	
371	в том числе:	-	-	-	-	-	-	
371	ценная бумага, кроме акции (021610000)	-	-	-	-	-	-	
372	акция и иные формы участия в капитале (021620000)	-	-	-	-	-	-	
373	иные финансовые активы (021630000)	-	47 841,88	-	47 841,88	-	-	
390	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	
400	Итого по разделу II	-	21 861 949,70	116 406,77	21 978 356,47	66 379,95	50 379,95	
	стр. 170 + стр. 210 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380	-	21 861 949,70	116 406,77	21 978 356,47	66 379,95	50 379,95	
	БАЛАНС	500 078,06	7 580,00	4 801,64	504 859,78	440 498,18	1 104 416,70	
410	Итого - стр. 400	500 078,06	7 580,00	4 801,64	504 859,78	440 498,18	1 104 416,70	

Код отра- жи	П. А. С. И. В	На начало года					На конец отчет. го. о. периода														
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
												Детальность с наличием субордин	Детальность по структурному подразделению	Детальность по функциональной деятельности	Детальность по деятельности государственных учреждений	Детальность по деятельности государственных учреждений	Детальность по деятельности государственных учреждений				
	III. Обязательства																				
470	Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (0 301 00 000)																				
471	в том числе:																				
472	по договорам обязательствам в рублях (0301* 0000)																				
473	по договорам обязательствам по депозитам иностранной валюты (Земельные)																				
474	по договорам обязательствам в иностранной валюте (0301* 0000)																				
490	Расчеты по принятым обязательствам	3 640 938,00	78 115,74	37 857,00	4 700 913,74		491 094,60	2 432,89												494 527,47	
510	Расчеты по платежам в бюджет (0303000000)		244 352,32		244 352,32		543 656,27														209 946,27
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		18 760,00		18 760,00																
512	расчеты по договорам займам на обязательное сохранение страховых (030302000), (030303000)		842,05		842,05																48 875,70
513	расчеты по налогу на прибыль организации (030304000)																				
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030305000)																				
515	расчеты по другим платежам в бюджет (030306000 030312000, 030313000)																				
518	расчеты по договорам займам на обязательное сохранение страховых (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		274 760,77		274 760,77		303 716,87														220 714,51

П А С С И В	Код стро- вы	На начало года			По окончанию периода			Итого	Итого
		достоинство по справкам	достоинство по расчетам	достоинство по расчетам	достоинство по справкам	достоинство по расчетам	достоинство по расчетам		
		3	4	5	6	7	8	9	
Пассивы с кредитными (030400000)	500		1 381,74				1 381,74		
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	501								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	502								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	503		1 381,74				1 381,74		
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	504								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	505								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	506								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	507								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	508								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	509								
расчеты по кредитам по валютным контрактам (030400000)	510								
Итого по разделу III (стр. 470 - стр. 480 - стр. 510 - стр. 570 - стр. 580 + стр. 590)	600	3 395 538,00	1 009 377,74	1 048 798,47	164 980,77		765 212,17	221 419,11	
IV. Финансовый результат									
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	620	-3 620 261,37	-309 971,64	3 679 210,30	75 022,67	281 666,76	-821 713,66	-98 831,17	
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	621								
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	622								
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	623	-3 620 261,37	2 887 681,21	6 067 211,29	261 030,67	281 666,76	3 100 195,10	158 871,17	
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	624		2 279 251,83	2 218 353,93			7 360 035,67		
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	625								
финансовый результат от операций с ценными бумагами (040000000)	626		103 555,74	109 034,74					
БАЛАНС (стр. 500 - стр. 600)	800	265 376,09	1 710 906,79	1 335 562,79	416 012,94	281 666,76	421 486,18	419 232,26	

с. 4. Данные по этим строкам в валюте Беларуси не ведутся

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов всего в том числе	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
05	Материальные ценности оплаченные по централизованному слайдингу, всего	050								
		051								
		052								
		053								
		054								
		055								
		056								
		057								
		058								
		059								
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
		061								
07	Налоговые, штрафные, судебные и прочие подарки, сувениры, всего	070								
		071								
08	Задолженность по стоимости приобретенных товаров	080								
		081								
09	Задолженность по транспортным и кредитным выданным займам и ссудам	090								
		091								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неосуществленная по договору всего в том числе:	200								
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Средние средства стоимостью до 3000 рублей в пользу альянса в аналогичном	210			353 905,04	859 755,00			412 863,04	705 863,00
		211		386 780,00						
		212								
		213			386 780,00	353 300,04	565 755,00		412 863,04	705 863,00
22	Материальные ценности погашенные по централизованному снабжению, все 0	220								
		221								
		222								
		223								
		224								
		225								
		226								
		227								
		228								
		229								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Некоммерческие организации для пользования всего в том числе:	230								
		231								
		232								
24	Муниципальное предприятие в доверительное управление:	240								
	в том числе:									
	основные средства:	241								
	в том числе:									
	недвижимое имущество:	242								
	основные средства:	243								
	финансовые инструменты:	244								
	в том числе:									
	основные средства:	245								
	основные средства:	246								
	основные средства:	247								
	основные средства:	248								
	основные средства:	249								
25	Муниципальное предприятие в доверительное управление (гаранту):	250								
	в том числе:									
	основные средства:	251								
	в том числе:									
	недвижимое имущество:	252								
	основные средства:	253								
	основные средства:	254								
	в том числе:									
	основные средства:	255								
	основные средства:	256								
	основные средства:	257								
	основные средства:	258								
	основные средства:	259								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	261								
	остаточное средство	261								
	основные средства	262								
	основные средства	263								
	основные средства	264								
	основные средства	265								
	основные средства	266								
	основные средства	267								
	основные средства	268								
	основные средства	269								
27	Материальные ценности, введенные в личное пользование работников организации;	270								
30	Работники по истечению договорных обязательств организации;	280								
31	Лица по окончании срока действия договора;	290								
40	Лица в статусе уволившихся работников;	300								

Руководитель: И.И. Казаков (подпись) И.И. Казаков (подпись)

Генеральный директор: И.И. Казаков (подпись) И.И. Казаков (подпись)

Центральный бухгалтер: И.И. Казаков (подпись) И.И. Казаков (подпись)

Руководитель филиала: И.И. Казаков (подпись) И.И. Казаков (подпись)

Итого: И.И. Казаков (подпись) И.И. Казаков (подпись)

Дата: 2018 г. 2018 г.