

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Издательский дом "Ил Тумэн"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	1435107858
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*,	010	-	1 031 639,59	384 013,00	1 415 652,59	-	898 656,59	423 173,00	1 321 829,59
в том числе									
особо ценное движимое имущество учреждения	012	-	334 888,00	-	334 888,00	-	334 888,00	-	334 888,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	696 751,59	384 013,00	1 080 764,59	-	563 768,59	423 173,00	986 941,59
Амортизация основных средств*	020	-	972 086,79	384 013,00	1 356 099,79	-	855 698,71	423 173,00	1 278 871,71
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	334 888,00	-	334 888,00	-	334 888,00	-	334 888,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	637 198,79	384 013,00	1 021 211,79	-	520 810,71	423 173,00	943 983,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	59 552,80	-	59 552,80	-	42 957,88	-	42 957,88
из них									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	59 552,80	-	59 552,80	-	42 957,88	-	42 957,88









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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	44 398,60	44 398,60	-	-	1 200,00	1 200,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 975,22	-	2 975,22	-	246 306,26	8 746,20	255 052,46
в том числе									
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-334 888,00	-	-334 888,00	X	-334 888,00	-	-334 888,00
амортизация ОЦИ*	337	X	334 888,00	-	334 888,00	X	334 888,00	-	334 888,00
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	13 723,02	-	13 723,02	-	6 709,89	-	6 709,89
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)</b>	<b>400</b>	<b>0,42</b>	<b>16 698,24</b>	<b>66 605,45</b>	<b>83 304,11</b>	<b>-</b>	<b>253 016,15</b>	<b>9 946,20</b>	<b>262 962,35</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>0,42</b>	<b>226 142,73</b>	<b>66 605,45</b>	<b>292 748,60</b>	<b>-</b>	<b>384 267,04</b>	<b>11 296,20</b>	<b>395 563,24</b>





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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,42	-	-	0,42	-	-	6 000,00	6 000,00
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>0,42</b>	<b>991,59</b>	<b>-</b>	<b>992,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	225 151,14	66 605,45	291 756,59	-	384 267,04	5 296,20	389 563,24
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-109 736,86	66 605,45	-43 131,41	-	49 379,04	5 296,20	54 675,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	334 888,00	-	334 888,00	X	334 888,00	-	334 888,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>0,42</b>	<b>226 142,73</b>	<b>66 605,45</b>	<b>292 748,60</b>	<b>-</b>	<b>384 267,04</b>	<b>11 296,20</b>	<b>395 563,24</b>

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	18 750,00	18 750,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	18 750,00	18 750,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель \_\_\_\_\_  
*Иванова ЕН*  
(подпись)

*Иванова ЕН*  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(должность)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
*Иванова ЕН*  
(подпись)

*Коручнова Н.А.*  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
" *25* " \_\_\_\_\_ 20 *17* г.  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

