

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2012 г.

Автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" городского округа - город Камышин

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2012

67340366

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	872 081,73	-	872 081,73	298 303,48	5 551 766,24	-	5 850 069,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	528 088,73	-	528 088,73	-	4 136 915,28	-	4 136 915,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	235 000,00	-	235 000,00	-	743 990,00	-	743 990,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	108 993,00	-	108 993,00	298 303,48	670 860,96	-	969 164,44
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	51 115,14	-	51 115,14	137 554,52	1 955 050,21	-	2 092 604,73
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 634,33	-	7 634,33	-	968 929,02	-	968 929,02
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	38 108,11	-	38 108,11	-	523 307,09	-	523 307,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 372,70	-	5 372,70	137 554,52	462 814,10	-	600 368,62
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	820 966,59	-	820 966,59	160 748,96	3 596 716,03	-	3 757 464,99
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	520 454,40	-	520 454,40	-	3 167 986,26	-	3 167 986,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	196 891,89	-	196 891,89	-	220 682,91	-	220 682,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	103 620,30	-	103 620,30	160 748,96	208 046,86	-	368 795,82
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Администрация городского округа - город Камышин

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	25 820,57	-	25 820,57	-	61 266,51	-	61 266,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	-	846 787,16	-	846 787,16	160 748,96	3 657 982,54	-	3 818 731,50

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	373 562,94	3 930 536,12	4 304 099,06	-	258 704,76	3 427 896,50	3 686 601,26
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	368 636,81	3 930 536,12	4 299 172,93	-	253 907,68	3 427 896,50	3 681 804,18
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	4 926,13	-	4 926,13	-	4 797,08	-	4 797,08
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, 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	-	108 157,61	-	108 157,61	-	220 818,86	-	220 818,86
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 103,08	-	5 103,08	-	12 430,65	-	12 430,65

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-717 346,29	-	-717 346,29	-	-3 388 669,17	-	-3 388 669,17
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-717 346,29	-	-717 346,29	-	-3 388 669,17	-	-3 388 669,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-230 522,66	3 930 536,12	3 700 013,46	-	-2 896 714,90	3 427 896,50	531 181,60
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	616 264,50	3 930 536,12	4 546 800,62	160 748,96	761 267,64	3 427 896,50	4 349 913,10

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 375,93	-	1 375,93	-	83 629,02	-	83 629,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	24 257,76	-	24 257,76	-	219 971,10	-	219 971,10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	4 203,00	-	4 203,00	-	90 933,00	-	90 933,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-43 720,28	-	-43 720,28	-	-52 072,48	-	-52 072,48
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	-	63 775,00	-	63 775,00	-	26 144,00	-	26 144,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	0,04	-	0,04	-	154 966,58	-	154 966,58

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	—	—	3 930 536,12	3 930 536,12	—	—	3 427 896,50	3 427 896,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	3 930 536,12	3 930 536,12	x	x	3 427 896,50	3 427 896,50
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	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	—	25 633,69	3 930 536,12	3 956 169,81	—	303 600,12	3 427 896,50	3 731 496,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	—	590 630,81	—	590 630,81	160 748,96	457 667,52	—	618 416,48
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	—	609 083,95	—	609 083,95	1 380 950,96	523 995,89	—	1 904 946,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	—	—	—	—	—	—	—	—
расходы будущих периодов (040150000)	625	—	-18 453,14	—	-18 453,14	-1 220 202,00	-66 328,37	—	-1 286 530,37
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	—	616 264,50	3 930 536,12	4 546 800,62	160 748,96	761 267,64	3 427 896,50	4 349 913,10

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



А. Лебедева Л.Н.
К.В. Кустов