

Получено 25.01.13г. Сурмиз

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

на «01» января 2013 г.

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

АУ "МФЦ"

Администрация городского округа - город Канюгин

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2013

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	-	5 850 069,72	-	5 850 069,72	-	8 703 386,84	-	8 703 386,84
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 136 915,28	-	4 136 915,28	-	3 796 484,47	-	3 796 484,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	743 990,00	-	743 990,00	-	1 957 707,00	-	1 957 707,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	969 164,44	-	969 164,44	-	2 949 195,37	-	2 949 195,37
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 092 604,73	-	2 092 604,73	-	4 735 134,44	-	4 735 134,44
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	968 929,02	-	968 929,02	-	1 042 739,80	-	1 042 739,80
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	523 307,09	-	523 307,09	-	1 023 014,93	-	1 023 014,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	600 368,62	-	600 368,62	-	2 669 379,71	-	2 669 379,71
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 757 464,99	-	3 757 464,99	-	3 968 252,40	-	3 968 252,40
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 167 986,26	-	3 167 986,26	-	2 753 744,67	-	2 753 744,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	220 682,91	-	220 682,91	-	934 692,07	-	934 692,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	368 795,82	-	368 795,82	-	279 815,66	-	279 815,66
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	61 266,51	-	61 266,51	-	294 772,66	-	294 772,66
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	-	3 818 731,50	-	3 818 731,50	-	4 263 025,06	-	4 263 025,06

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	-	258 704,76	3 427 896,50	3 686 601,26	-	29 200,42	7 218 858,23	7 248 058,65
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	253 907,68	3 427 896,50	3 681 804,18	-	25 852,43	7 218 858,23	7 244 710,66
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	4 797,08	-	4 797,08	-	3 347,99	-	3 347,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	220 818,86	-	220 818,86	-	107 898,66	-	107 898,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 430,65	-	12 430,65	-	31 584,20	-	31 584,20

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	-	-3 388 669,17	-	-3 388 669,17	-	-3 688 436,74	-	-3 688 436,74
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	-	-4 880 905,28	-	-4 880 905,28	-	-5 754 191,47	-	-5 754 191,47
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	1 492 236,11	-	1 492 236,11	-	2 065 754,73	-	2 065 754,73
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-3 388 669,17	-	-3 388 669,17	-	-3 688 436,74	-	-3 688 436,74
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	-	-2 896 714,90	3 427 896,50	531 181,60	-	-3 519 753,46	7 218 858,23	3 699 104,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	922 016,60	3 427 896,50	4 349 913,10	-	743 271,60	7 218 858,23	7 962 129,83

П А С С 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
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	-	83 629,02	-	83 629,02	-	122 380,93	-	122 380,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	219 971,10	-	219 971,10	-	110 451,09	-	110 451,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	90 933,00	-	90 933,00	-	110 173,00	-	110 173,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-52 072,48	-	-52 072,48	-	-10 813,19	-	-10 813,19
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	-	26 144,00	-	26 144,00	-	10 945,00	-	10 945,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	154 966,58	-	154 966,58	-	146,28	-	146,28

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	3 427 896,50	3 427 896,50	-	-	7 218 858,23	7 218 858,23
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	3 427 896,50	3 427 896,50	x	x	7 218 858,23	7 218 858,23
расчеты с дебиторами (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	-	303 600,12	3 427 896,50	3 731 496,62	-	232 832,02	7 218 858,23	7 451 690,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	618 416,48	-	618 416,48	-	510 439,58	-	510 439,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 220 202,00	-807 491,26	-	412 710,74	490 852,52	-1 427 742,46	-	-936 889,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	1 492 236,11	-	1 492 236,11	-	2 065 754,73	-	2 065 754,73
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-1 220 202,00	-66 328,37	-	-1 286 530,37	-490 852,52	-127 572,69	-	-618 425,21
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	922 016,60	3 427 896,50	4 349 913,10	-	743 271,60	7 218 858,23	7 962 129,83

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

Директор
Главный бухгалтер



Л.Н. Лебедева
Т.В. Куснова