

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

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

Фрунзенский район городского округа - город Капитанские

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

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503730
01.01.2015
67340366

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

3436112660

по ОКЕИ

383

А К Т И В

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро- ки	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	-	9 174 085,76	-	9 174 085,76	-	10 212 957,03	-	10 212 957,03	
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 112 443,39	-	4 112 443,39	-	3 960 034,07	-	3 960 034,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 957 707,00	-	1 957 707,00	-	3 060 807,00	-	3 060 807,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 103 935,37	-	3 103 935,37	-	3 192 115,96	-	3 192 115,96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 364 174,36	-	5 364 174,36	-	5 903 820,44	-	5 903 820,44
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 089 924,43	-	1 089 924,43	-	1 105 493,04	-	1 105 493,04
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 349 639,42	-	1 349 639,42	-	1 665 195,10	-	1 665 195,10
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 924 610,51	-	2 924 610,51	-	3 133 132,30	-	3 133 132,30
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 809 911,40	-	3 809 911,40	-	4 309 136,59	-	4 309 136,59
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	3 022 518,96	-	3 022 518,96	-	2 854 541,03	-	2 854 541,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	608 067,58	-	608 067,58	-	1 395 611,90	-	1 395 611,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	179 324,86	-	179 324,86	-	58 983,66	-	58 983,66
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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 движимое 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	-	417 449,39	-	417 449,39	-	674 300,07	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

форма 050/3/30, с

29

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	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 движимое 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	-	4 227 360,79	-	4 227 360,79	-	4 983 436,66	-	4 983 436,66	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)		170	-	214 094,01	4 973 443,86	5 187 537,87	-	29 144,73	7 130 471,99	7 159 616,72	
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	-	213 693,58	4 973 443,86	5 187 137,44	-	27 453,89	7 130 471,99	7 157 925,88	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)		178	-	400,43	-	400,43	-	1 690,84	-	1 690,84	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730. с 3

А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	113 813,03	-	113 813,03	-	228 909,92	-	228 909,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	21 565,65	-	21 565,65	-	29 126,52	-	29 126,52
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 и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 630 586,54	-	-3 630 586,54	-	-4 250 152,93	-	-4 250 152,93
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налчным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-6 070 150,39	-	-6 070 150,39	-	-7 020 841,07	-	-7 020 841,07
амортизация ОЦИ*	337	-	2 439 563,85	-	2 439 563,85	-	2 770 688,14	-	2 770 688,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-3 630 586,54	-	-3 630 586,54	-	-4 250 152,93	-	-4 250 152,93
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	400	-	-3 281 113,85	4 973 443,86	1 692 330,01	-	-3 962 971,76	7 130 471,99	3 167 500,23
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)									
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	946 246,94	4 973 443,86	5 919 690,80	-	1 020 464,90	7 130 471,99	8 150 936,89

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	102 928,22	-	102 928,22	-	58 282,49	58 282,49	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-52 868,74	-	-52 868,74	-	225 667,81	225 667,81	
из них:									
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	2 242,00	-	2 242,00	-	109 617,00	109 617,00	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-120 591,18	-	-120 591,18	-	-72 573,09	-72 573,09	
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	63 733,66	-	63 733,66	-	71 579,81	71 579,81	
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	1 746,78	-	1 746,78	-	117 044,09	117 044,09	

П А С С И В		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	-	-	4 973 443,86	4 973 443,86	-1 110 900,00	1 111 900,00	7 130 471,99	7 131 471,99
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	x	x	4 973 443,86	4 973 443,86	x	x	7 130 471,99	7 130 471,99
расчеты с депонентами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533	-	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		535	-	-	-	-	-1 110 900,00	1 110 900,00	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)		600	-	50 059,48	4 973 443,86	5 023 503,34	-1 110 900,00	1 395 850,30	7 130 471,99	7 415 422,29
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		620	-	896 187,46	-	896 187,46	1 110 900,00	-375 385,40	-	735 514,60
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	386 996,20	-1 299 587,10	-	-912 590,90	1 452 516,54	-2 916 262,08	-	-1 463 745,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ		623+	-	2 439 563,85	-	2 439 563,85	-	2 770 688,14	-	2 770 688,14
Доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-386 996,20	-243 789,29	-	-630 785,49	-341 616,54	-229 811,46	-	-571 428,00
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС										
(стр. 600 + стр. 620)		900	-	946 246,94	4 973 443,86	5 919 690,80	-	1 020 464,90	7 130 471,99	8 150 936,89

Форма 0503730, с. 6

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

Директор

Иванов

Бухгалтер



И.Н. Васильев

Т.В. Кузнецов

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00
	из них:							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
02		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

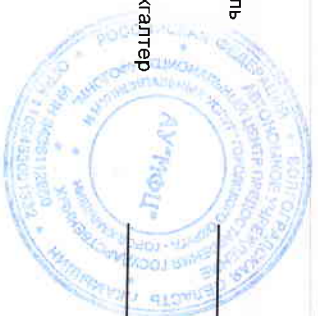
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	050						
		051						
		052						
		054						
		055						
		056						
		057						
		058						
		059						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070						
		071						
		072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Закладные, части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
		121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	*	*	*	11 682 227,62	61 278 500,65	72 960 728,27
	в том числе:							
	доходы	171	*	*	*	11 682 227,62	61 278 500,65	72 960 728,27
	расходы	172	*	*	*	-	*	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	*	*	*	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	*	*	*	11 682 227,62	58 292 511,90	69 974 739,52
	в том числе:							
	расходы	181	*	*	*	11 682 227,62	58 292 511,90	69 974 739,52
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	*	*	*	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	74 606,00	415 385,86	489 991,86	74 606,00	483 824,86	558 430,86
	в том числе	211	-	-	-	-	7 800,00	7 800,00
	особо ценное движимое имущество	212	74 606,00	415 385,86	489 991,86	74 606,00	476 024,86	550 630,86
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них	222	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них	226	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства	240						
	из них недвижимое имущество	241						
	особо ценное движимое имущество	242						
	нематериальные активы	243						
	из них особо ценное движимое имущество	244						
	материальные запасы	245						
	из них особо ценное движимое имущество	246						
		247						
		248						
		249						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства	250						
	из них недвижимое имущество	251						
	особо ценное движимое имущество	252						
	нематериальные активы	253						
	из них особо ценное движимое имущество	254						
	материальные запасы	255						
	из них особо ценное движимое имущество	256						
		257						
		258						
		259						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-
		267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-



Руководитель

 (подпись)
 Л.Н. Лебедева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Т.В. Кустова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)