

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

АУ "МФЦ"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Администрация городского округа Калашин

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2									10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	9 202 445,48	1 010 511,55	10 212 957,03	-	10 999 625,30	1 827 340,99		12 826 966,29
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 960 034,07	-	3 960 034,07	-	4 394 894,93	-		4 394 894,93
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 060 807,00	-	3 060 807,00	-	4 423 125,96	-		4 423 125,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 181 604,41	1 010 511,55	3 192 115,96	-	2 181 604,41	1 827 340,99		4 008 945,40
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-		-
Амортизация основных средств*	020	-	4 932 625,59	971 194,85	5 903 820,44	-	6 013 894,20	1 556 557,62		7 570 451,82
в том числе:										
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 105 493,04	-	1 105 493,04	-	1 336 373,58	-		1 336 373,58
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 665 195,10	-	1 665 195,10	-	2 495 916,21	-		2 495 916,21
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 161 937,45	971 194,85	3 133 132,30	-	2 181 604,41	1 556 557,62		3 738 162,03
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	4 269 819,89	39 316,70	4 309 136,59	-	4 985 731,10	270 783,37		5 256 514,47
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 854 541,03	-	2 854 541,03	-	3 058 521,35	-		3 058 521,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 395 611,90	-	1 395 611,90	-	1 927 209,75	-		1 927 209,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	19 666,96	39 316,70	58 983,66	-	-	270 783,37		270 783,37
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-		-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	674 300,07	674 300,07	-	-	1 005 870,69	1 005 870,69
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	4 269 819,89	713 616,77	4 983 436,66	-	4 985 731,10	1 276 654,06	6 262 385,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	7 159 616,72	7 159 616,72	-	-	7 065 781,38	7 065 781,38
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	7 157 925,88	7 157 925,88	-	-	7 064 138,20	7 064 138,20
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	1 690,84	1 690,84	-	-	1 643,18	1 643,18
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	232 909,92	232 909,92	-	-	144 784,47	144 784,47
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	29 126,52	29 126,52	-	-	33 596,77	33 596,77
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-4 250 152,93	-	-4 250 152,93	-	-4 985 731,10	-	-4 985 731,10
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-7 020 841,07	-	-7 020 841,07	x	-8 818 020,89	-	-8 818 020,89
амортизация ОЦИ*	337	x	2 770 688,14	-	2 770 688,14	x	3 832 289,79	-	3 832 289,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 250 152,93	-	-4 250 152,93	x	-4 985 731,10	-	-4 985 731,10
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	74 584,32	74 584,32	-	-	166 715,36	166 715,36
Итого по разделу II									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-4 250 152,93	7 496 237,48	3 246 084,55	-	-4 985 731,10	7 410 877,98	2 425 146,88
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	19 666,96	8 209 854,25	8 229 521,21	-	-	8 687 532,04	8 687 532,04

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
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	-	-	58 282,49	58 282,49	-	-	85 897,72	85 897,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	300 252,13	300 252,13	-	-	45 461,17	45 461,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	109 617,00	109 617,00	-	-	8 698,00	8 698,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	2 006,96	2 006,96	-	-	2 368,32	2 368,32
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	-	-	71 579,81	71 579,81	-	-	33 626,51	33 626,51
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	117 048,36	117 048,36	-	-	768,34	768,34

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-1 110 900,00	1 110 900,00	7 131 471,99	7 131 471,99	-	-	6 876 601,37	6 876 601,37
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	7 130 471,99	7 130 471,99	x	x	6 876 601,37	6 876 601,37
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-1 110 900,00	1 110 900,00	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-1 110 900,00	1 110 900,00	7 494 006,61	7 494 006,61	-	-	7 007 960,26	7 007 960,26
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
IV. Финансовый результат	620	1 110 900,00	-1 091 233,04	715 847,64	735 514,60	-	-	1 679 571,78	1 679 571,78
финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	1 452 516,54	-3 861 921,18	945 659,10	-1 463 745,54	268 160,22	-3 832 289,79	1 884 990,35	-1 679 139,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	2 770 688,14	-	2 770 688,14	x	3 832 289,79	-	3 832 289,79
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-341 616,54	-	-229 811,46	-571 428,00	-268 160,22	-	-205 418,57	-473 578,79
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС	900	-	19 666,96	8 209 854,25	8 229 521,21	-	-	8 687 532,04	8 687 532,04
(стр. 600 + стр. 620)									

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

Директор АУ Л.Н. Петрова
Главный бухгалтер Т.В. Кузнецова



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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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
02	из них:	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны									
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		031	-	-	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
		056								
		057								
		058								
		059								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
	121	121								
	122	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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	15 537 277,62		81 345 168,69	96 882 446,31
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172	x	x	x	x	15 537 277,62		79 922 198,68	95 459 476,30
	истонники финансирования	173	x	x	x	x			1 398 435,01	1 398 435,01
	дефицита бюджета	173	x	x	x	x			24 535,00	24 535,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	15 537 277,62		78 765 974,00	94 303 251,62
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x				
	истонники финансирования	182	x	x	x	x	15 537 277,62		78 765 974,00	94 303 251,62
	дефицита бюджета	182	x	x	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребовавшая 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		74 606,00	346 896,92	136 927,94	558 430,86	74 606,00	371 748,92	180 704,26	627 059,18
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	7 800,00	-	7 800,00	-	19 970,00	-	19 970,00
	иное движимое имущество	212	74 606,00	339 096,92	136 927,94	550 630,86	74 606,00	351 778,92	180 704,26	607 089,18
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Л.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Кустова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.

