

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ ЦРО

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	20/03/14
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	2 255 074,31	-	2 255 074,31	-	3 330 187,83	-	3 330 187,83
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	1 206 035,96	-	1 206 035,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 097 980,47	-	1 097 980,47	-	1 116 047,27	-	1 116 047,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 157 093,84	-	1 157 093,84	-	1 008 104,60	-	1 008 104,60
Амортизация основных средств*	020	-	2 062 299,70	-	2 062 299,70	-	2 638 030,95	-	2 638 030,95
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	692 871,37	-	692 871,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	905 205,86	-	905 205,86	-	937 054,98	-	937 054,98
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 157 093,84	-	1 157 093,84	-	1 008 104,60	-	1 008 104,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	192 774,61	-	192 774,61	-	692 156,88	-	692 156,88
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	513 164,59	-	513 164,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	192 774,61	-	192 774,61	-	178 992,29	-	178 992,29
Материальные запасы (010500000)	080	20 000,00	29 525,30	-	49 525,30	24 568,00	72 149,05	-	96 717,05

АКТИВ	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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	20 000,00	222 299,91	-	242 299,91	24 568,00	764 305,93	-	788 873,93
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 523,75	173 322,22	-	176 845,97	3 258,38	4 557,69	-	7 816,07
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 523,75	173 322,22	-	176 845,97	3 258,38	4 557,69	-	7 816,07
Расчеты по доходам (020500000)	230	-3 523,75	-	-	-3 523,75	-3 258,38	-	-	-3 258,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	6 510,61	-	6 510,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-192 774,61	-	-192 774,61	-	-692 156,88	-	-692 156,88
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-1 097 980,47	-	-1 097 980,47	-	-2 322 083,23	-	-2 322 083,23
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	905 205,86	-	905 205,86	-	1 629 926,35	-	1 629 926,35
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	-	-192 774,61	-	-192 774,61	-	-692 156,88	-	-692 156,88
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-19 452,39	-	-19 452,39	-	-681 088,58	-	-681 088,58
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	20 000,00	202 847,52	-	222 847,52	24 568,00	83 217,35	-	107 785,35

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
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	195,00	31 918,27	-	32 113,27	1 000,00	127 777,87	-	128 777,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-2 536,22	182 093,95	-	179 557,73	-311,38	119416,17	-	119 104,79
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-2 979,00	4631,19	-	1 652,19	-	18 657,00	-	18 657,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-3,33	7 651,35	-	7 648,02	-	1 043,92	-	1 043,92
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	551,00	-	551,00	-	1 499,00	-	1 499,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	446,11	169 260,41	-	169 706,52	-311,38	98 216,25	-	97 904,87
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 074,52	-	3 074,52	-	850,56	-	850,56
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3 074,52	-	3 074,52	-	850,56	-	850,56
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-2 341,22	217 086,74	-	214 745,52	688,62	248 044,60	-	248 733,22
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 + стр.624 + стр.625)	620	22 341,22	-14 239,22	-	8 102,00	23 879,38	-164 827,25	-	-140 947,87
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	22 341,22	-919 445,08	-	-897 103,86	23 879,38	-1 794 753,60	-	-1 770 874,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	905 205,86	-	905 205,86	-	1 629 926,35	-	1 629 926,35
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	20 000,00	202 847,52	-	222 847,52	24 568,00	83 217,35	-	107 785,35

Директор

(подпись)

Праксина И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И.Сорокина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН 5445226080

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)