

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2013 г.

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

МАУ "Центр дополнительного образования и развития детей"
Администрация Викуловского муниципального района
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.13
по ОКПО	84680514
по ОКАТО	71215812000
по ОКПО	12527853
Глава по БК	012
по ОКЕИ	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	-	2 317 680.22		2 317 680.22	-	5 245 214.87		5 245 214.37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 375 596.00		1 375 596.00		1 375 596.00		1 375 596.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		942 084.22		942 084.22		785 208.15		785 208.15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013				-		3 084 410.22		3 084 410.22
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	1 637 413.46		1 637 413.46	-	1 095 588.75		1 095 588.75
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		783 158.91		783 158.91		799 670.91		799 670.91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		854 254.55		854 254.55		81 573.75		81 573.75
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023				-		214 344.09		214 344.09
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	680 266.76		680 266.76	-	4 149 625.62		4 149 625.62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	592 437.09		592 437.09	-	575 925.09		575 925.09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	87 829.67		87 829.67	-	703 634.40		703 634.40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-		-	-	2 870 066.13		2 870 066.13
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

Стол 16.01.2013

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
		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 ценное движимое имущество 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		302 008,65		302 008,65		620 657,22		620 657,22
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	-	982 275,41	-	982 275,41	-	4 770 282,84	-	4 770 282,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	12 369 683,90	-	12 369 683,90	-	182 578,88	-	182 578,88
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		12 369 683,90		12 369 683,90		182 578,88		182 578,88
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
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				-				-
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				-				-

6

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 доходам (020500000)	230		32 789,28		32 789,28		66 871,00		66 871,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 493,76		5 493,76		138 293,18		138 293,18
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	-	- 680 266,76		- 680 266,76	-	- 1 279 559,49		- 1 279 559,49
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		- 2 317 680,22		- 2 317 680,22		- 2 160 804,15		- 2 160 804,15
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		1 637 413,46		1 637 413,46		881 244,66		881 244,66
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 680 266,76		- 680 266,76		- 1 279 559,49		- 1 279 559,49
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	-	11 727 700,18	-	11 727 700,18	-	- 891 816,43	-	- 891 816,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	12 709 975,59	-	12 709 975,59	-	3 878 466,41	-	3 878 466,41

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 (030100000)	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		1 771,44		1 771,44				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 54 191,95		- 54 191,95	-	-		-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 30 081,28		- 30 081,28				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 6 588,34		- 6 588,34				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 2 581,76		- 2 581,76				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 14 940,57		- 14 940,57				-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
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	-	- 52 420,51	-	- 52 420,51	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625)	620	-	12 762 396,10		12 762 396,10	-	3 878 466,41		3 878 466,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		11 127 562,64		11 127 562,64		2 997 221,75		2 997 221,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 637 413,46		1 637 413,46		881 244,66		881 244,66
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 2 580,00		- 2 580,00				
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	12 709 975,59	-	12 709 975,59	-	3 878 466,41	-	3 878 466,41

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Руководитель



Васильева Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature
(подпись)

Подкрытова В.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Handwritten signature
(должность)

(должность)

Handwritten signature
(подпись)

(подпись)

Handwritten signature
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Handwritten number
(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011			-			-
	из них:							
	непроизведенное	012			-			-
	движимое	015			-			-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	394 160.37	394 160.37	-	368 327.24	368 327.24
	в том числе:			394 160.37	394 160.37		368 327.24	368 327.24
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-		-
	в том числе:							
	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		-	-		-	-
	в том числе:							
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		-	-		-	-
	в том числе:							
	основные средства	051			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055			-			-
					-			-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			-
	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071			-			-
	по стоимости приобретения	072			-			-
	Путевки неоплаченные	080			-			-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			-			-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101			-			-
	зalog	102			-			-
	банковская гарантия	103			-			-
	поручительство	104			-			-
	иное обеспечение	105			-			-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Экспериментальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			-			-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			-			-
	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	доходы	171			-			-
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	443 276.00	443 276.00
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-		443 276.00	443 276.00
	иное движимое имущество	212			-			-
					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			-			-
					-			-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
					-			-
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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			-			-
					-			-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251			-			-
	из них:							
	недвижимое имущество	252			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	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			-			-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	недвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-

Руководитель



Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тю Тюкорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер Тю Тюкорова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

11