БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2014 года	Дата	01.01.2014
Учреждение	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МАОУДПОС ЦИТ	по ОКПО Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		21 007 621,49		21 007 621,49		18 571 996,24		18 571 996,24
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		5 848 367,80		5 848 367,80		3 412 204,00		3 412 204,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 682 183,07		7 682 183,07		7 545 544,89		7 545 544,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 477 070,62		7 477 070,62		7 614 247,35		7 614 247,35
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		14 914 478,83		14 914 478,83		15 851 262,09		15 851 262,09
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 857 831,64		1 857 831,64		1 118 859,07		1 118 859,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 996 936,13		5 996 936,13		7 368 002,19		7 368 002,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 059 711,06		7 059 711,06		7 364 400,83		7 364 400,83
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 093 142,66		6 093 142,66		2 720 734,15		2 720 734,15
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 990 536,16		3 990 536,16		2 293 344,93		2 293 344,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 685 246,94		1 685 246,94		177 542,70		177 542,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		417 359,56		417 359,56		249 846,52		249 846,52
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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		319 974,83		319 974,83		253 118,36		253 118,36
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								

АКТИВ	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
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		6 413 117,49		6 413 117,49		2 973 852,51		2 973 852,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		56 152,99		56 152,99		164 739,58		164 739,58
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		56 152,99		56 152,99		164 739,58		164 739,58
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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:									

иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230						-1 007,76		-1 007,76
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		14 742,00		14 742,00		29 000,00		29 000,00
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		-5 675 783,10		-5 675 783,10		-2 470 887,63		-2 470 887,63
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		-13 530 550,87		-13 530 550,87		-10 957 748,89		-10 957 748,89
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		7 854 767,77		7 854 767,77		8 486 861,26		8 486 861,26
чистая стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338		-5 675 783,10		-5 675 783,10		-2 470 887,63		-2 470 887,63
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		-5 604 888,11		-5 604 888,11		-2 278 155,81		-2 278 155,81
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		808 229,38		808 229,38		695 696,70		695 696,70

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	деятелность 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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		9 618,84		9 618,84		13 183,00		13 183,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-7 371,96		-7 371,96		-82 739,07		-82 739,07
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-7 371,96		-7 371,96		-101 466,07		-101 466,07
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						18 727,00		18 727,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Форма 0503730 с.6

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						66 883,52		66 883,52
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						66 883,52		66 883,52
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		2 246,88		2 246,88		-2 672,55		-2 672,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(621+622+623+стр.623[1]+стр.624+стр.625)	620		805 982,50		805 982,50		698 369,25		698 369,25
из них: доходы текущего финансового годаодов (040110000)	621								
расходы текущего финансового года (040120000)	622								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-7 048 785,27		-7 048 785,27		-7 788 492,01		-7 788 492,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]		7 854 767,77		7 854 767,77		8 486 861,26		8 486 861,26
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.800 + стр.620)	900		808 229,38		808 229,38		695 696,70		695 696,70

Директор _____ Копылова Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Цилимбаева Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

МАОУДПОС ЦИТ