

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

МАУ "МОЦ в Казском районе"

Администрация муниципального образования "Казский район"

Администрация муниципального образования "Казский район"

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	060330
по ОКТО	09379857
ИНН	1837010253
по ОКТМО	94624426
по ОКТО	
Глава по БК	456
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В										
Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/договорному задаанию	приносящая доход, деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/договорному задаанию	приносящая доход, деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего										
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*										
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*										
иное движимое имущество учреждения (010130000)*										
предметы искусства (010140000)*										
Амортизация основных средств*										
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*										
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*										
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*										
Амортизация предметов искусства (010440000)*										
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)										
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										
предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)										
010			3 206 106,14	4 800,00	3 210 906,14		3 956 000,23	29 200,00	3 985 200,23	
011			1 180 158,15	-	1 180 158,15		1 180 158,15	-	1 180 158,15	
012			2 019 047,99	-	2 019 047,99		2 768 942,08	-	2 768 942,08	
013			6 900,00	4 800,00	11 700,00		6 900,00	29 200,00	36 100,00	
014			-	-	-		-	-	-	
020			1 051 670,16	4 800,00	1 056 470,16		2 368 986,64	29 200,00	2 398 186,64	
021			239 455,99	-	239 455,99		457 725,19	-	457 725,19	
022			805 314,17	-	805 314,17		1 904 361,45	-	1 904 361,45	
023			6 900,00	4 800,00	11 700,00		6 900,00	29 200,00	36 100,00	
024			-	-	-		-	-	-	
030			2 154 435,98	-	2 154 435,98		1 587 013,59	-	1 587 013,59	
031			940 702,16	-	940 702,16		722 432,96	-	722 432,96	
032			1 213 733,82	-	1 213 733,82		864 580,63	-	864 580,63	
033			-	-	-		-	-	-	
034			-	-	-		-	-	-	

АКТИВ		На начало года								На конец отчетного периода			
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)* всего													
из них													
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		040											
иное движимое имущество учреждения (010230000)*		041											
предметы искусства (010240000)*		042											
043													
Амортизация нематериальных активов*		050											
из них													
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*		051											
иное движимое имущество учреждения (010430000)*		052											
предметов искусства (010440000)*		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 искусства (остаточная стоимость: стр. 043 - стр. 053)		063											
Непроектные активы (балансовая стоимость: 010300000)		070											
Материальные запасы (010300000)		080		38 277,94	2 705,04		40 982,98	47 627,86	2 487,86		50 115,71		
из них													
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*		081											
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		090		103 474 856,72			103 474 856,72						
из них													
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091		76 995 033,72			76 995 033,72						
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		092		26 479 822,00			26 479 822,00						
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093											
в предметы искусства (010640000)		094											

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Нефинансовые активы в пути (0107.00000)		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них		100	-	-	-	-	-	-	-	-		
недвижимое имущество учреждения в пути (0107.10000)		101	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107.20000)		102	-	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения в пути (0107.30000)		103	-	-	-	-	-	-	-	-		
предметы искусства в пути (0107.40000)		104	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109.00000)		140	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150	103 474 855,72	2 192 713,92 ✓	2 705,04 ✓	105 670 214,68	-	1 634 641,45 ✓	2 487,85 ✓	1 637 129,30		
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (0201.00000)		170	-	28 297,32	2 700,00	30 997,32	-	985,50	-	985,50		
в том числе												
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201.11000)		171	-	28 248,12	2 700,00	30 948,12	-	-	-	-		
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201.13000)		172	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201.21000)		173	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201.23000)		174	-	-	-	-	-	-	-	-		
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201.26000)		175	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201.27000)		176	-	-	-	-	-	-	-	-		
касса (0201.34000)		177	-	49,20	-	49,20	-	985,50	-	985,50		
денежные документы (0201.35000)		178	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (0201.22000)		179	-	-	-	-	-	-	-	-		
Семансовые вложения (0204.00000)		210	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе												
ценные бумаги, кроме акций (0204.20000)		211	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (0204.30000)		212	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые инструменты (0204.40000)		213	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задачу	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задачу	Приносящая доход деятельность	Итого
Рассчеты по доходам (020500000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты по выданным авансам (020900000)	230	-	-	-	-	-	-	256 585,07	256 585,07
Рассчеты по кредитам, займам (осудам) (020710000)	280	3 780,00	2 228,30	600,00	6 608,30	-	16 400,58	10 540,81	26 941,39
Рассчеты по кредитам, займам (осудам) (020710000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с подотчетными лицами (020600000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (02 1000000)	330	-	-2 154 435,98	-	-2 154 435,98	-	-1 587 013,59	-	-1 587 013,59
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами (021006000) - авиотранспорт ОЦП	336	X	-2 154 435,98	-	-2 154 435,98	X	-1 587 013,59	-	-1 587 013,59
остаточная стоимость ОЦП (стр. 336 + стр. 337)	337	X	-	-	-	X	-	-	-
Взношения в финансовые активы (021500000)	338	X	-2 154 435,98	-	-2 154 435,98	X	-1 587 013,59	-	-1 587 013,59
в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме вкладов (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	17 000,00	6 810,99	524,46	24 335,44
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	3 780,00	-2 123 910,36	✓ 3 300,00	-2 116 830,36	✓ 17 000,00	✓ -1 562 816,52	✓ 298 030,33	✓ -1 247 786,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	103 478 635,72	68 803,56	6 005,04	103 553 444,32	17 000,00	71 824,93	300 518,18	389 343,11

# П А С С И В

Форма 0503/30 с 2011

П А С С И В											
Код	строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами, до долгосрочным обязательствам (030100000)											
в том числе											
по долгосрочным обязательствам в рублях (030110000)											
по долгосрочным обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)											
по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте (030140000)											
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)											
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)											
из них											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)											
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)											
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)											
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)											
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)											
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)											
470											
471											
472											
474											
490									5 435,31	8 487,35	13 522,66
510										0,08	0,08
511											
512										0,08	0,08
513											
514											
515											
516											

П А С С И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос.заданию	приносщая доход деятельность	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	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	152 081,00	152 081,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	✓ 5 435,31	160 568,43	166 003,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	103 478 635,72	68 803,56	6 005,04	103 553 444,32	17 000,00	✓ 66 389,62	139 949,75	223 339,37
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	103 478 635,72	68 803,56	6 005,04	103 553 444,32	17 000,00	-23 947,19	132 623,98	125 676,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623.1	X	-	-	-	X	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	90 336,81	7 325,77	97 662,58
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	103 478 635,72	68 803,56	6 005,04	103 553 444,32	17 000,00	71 824,53	300 518,18	389 343,11

«...» ... Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

# СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с 7

Номер забалан- сового 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 в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010	-	-	-	-	-	830 385,81	-	830 385,81
		011	-	-	-	-	-	704 985,77	-	704 985,77
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	125 400,04	-	125 400,04
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благия строим отчетности, всего в том числе	030	-	-	-	-	-	1 00	-	1 00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них основные средства движимое им.	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054								
		055								
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	Завиские части к транспортным средствам, выданные взаимом изюченны	090								
10	Обеспечение исполненя обязательств, всего в том числе задолг запол банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120								
13	Экспериментальные устройства	130								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					18 475 773,30	3 890 145,14	525 944,66	22 891 863,12
	в том числе:									
	доходы	171					18 475 773,30	3 890 145,14	525 944,66	22 891 863,12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выплаты денежных средств со счетов учреждения, всего	180					18 475 773,30	3 918 393,26	528 644,89	22 922 811,24
	в том числе:									
	расходы	181					18 475 773,30	3 918 393,26	528 644,89	22 922 811,24
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		50 865,84	2 000,00	52 865,84		138 000,84	4 595,00	142 595,84
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		50 865,84		50 865,84		138 000,84		138 000,84
	иное движимое имущество	212			2 000,00	2 000,00			4 595,00	4 595,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество неприсвоенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249								
25	Имущество, переданное в пользование зачужу из них основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253 254 255 256 257 258								
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них нематериальное имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество нематериальные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	материальные запасы расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270 280								
30										

Руководитель

(подпись)

Д.А. Ефремов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Хохлова  
(расшифровка подписи)

## Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2015 - январь 2016 г.