

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2015 г.

МБУ "СДК Парковского сельского поселения Тихорецкого района"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2015
по ОКТО	75874372
по ОКТО	03654416
по ОКТО	04088730
Глава по БК	992
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	8 117 105,40	-	8 117 105,40	-	8 213 601,73	-	8 213 601,73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 648 852,60	-	6 648 852,60	-	6 648 852,60	-	6 648 852,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 294 271,80	-	1 294 271,80	-	1 294 271,80	-	1 294 271,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	173 981,00	-	173 981,00	-	270 477,33	-	270 477,33
предметы проката (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	-	5 382 552,19	-	5 382 552,19	-	5 568 094,33	-	5 568 094,33
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 022 158,93	-	4 022 158,93	-	4 061 461,09	-	4 061 461,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 197 755,24	-	1 197 755,24	-	1 242 805,21	-	1 242 805,21
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	162 638,02	-	162 638,02	-	263 828,03	-	263 828,03
Амортизация предметов проката (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 734 553,21	-	2 734 553,21	-	2 645 507,40	-	2 645 507,40
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	2 626 693,67	-	2 626 693,67	-	2 587 391,51	-	2 587 391,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	96 516,56	-	96 516,56	-	51 466,59	-	51 466,59

А К Т 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	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	11 342,98	-	11 342,98	-	6 649,30	-	6 649,30
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 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 итого
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	-	683 653,31	-	683 653,31	-	730 545,45	-	730 545,45
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			
			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	
Нефинансовые активы в пути (010700000)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:		100	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	3 418 206,52	-	3 418 206,52	-	3 376 052,85	-	3 376 052,85	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)		170	-	310 573,23	-	310 573,23	-	113 525,82	23 425,20	136 951,02	
в том числе:											
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	-	310 573,23	-	310 573,23	-	113 525,82	23 425,20	136 951,02	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503/30 С.

Форма 0503730 с. 3

А К Т 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	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
Расчеты по доходам (020500000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	260	-	41,78	-	41,78	-	478,47	-	478,47		
в том числе:	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевого использования средств (завимчивости) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 723 210,23	-	-2 723 210,23	-	-2 638 858,10	-	-2 638 858,10		
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	-	-7 943 124,40	-	-7 943 124,40	-	-7 943 124,40	-	-7 943 124,40		
Показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	5 219 914,17	-	5 219 914,17	-	5 304 266,30	-	5 304 266,30		
Чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-2 723 210,23	-	-2 723 210,23	-	-2 638 858,10	-	-2 638 858,10		
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	-	-2 412 595,22	-	-2 412 595,22	-	-2 524 853,81	23 425,20	-2 501 428,61		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 005 611,30	-	1 005 611,30	-	851 199,04	23 425,20	874 624,24		

П А 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	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 (займовованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	312,98	-	312,98	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	-3 169,08	-	-3 169,08	-	8 482,05	-	8 482,05
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-3 169,08	-	-3 169,08	-	8 482,05	-	8 482,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
		Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		530	-	-	-	-	-	-	23 425,20	23 425,20
расчеты с Депопентами (030402000)		531	X	X	-	-	X	X	23 425,20	23 425,20
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		533	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-
		536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)		600	-	-2 856,10	-	-2 856,10	-	8 482,05	23 425,20	31 907,25
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 6231+стр. 624+стр. 625)		620	-	1 008 467,40	-	1 008 467,40	-	842 716,99	-	842 716,99
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	-	-4 211 446,77	-	-4 211 446,77	-	-4 461 549,31	-	-4 461 549,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		6231	-	5 219 914,17	-	5 219 914,17	-	5 304 266,30	-	5 304 266,30
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		900	-	1 005 611,30	-	1 005 611,30	-	851 199,04	23 425,20	874 624,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

	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
Актив - Пассив		-	-	-	-	-	-	-	-

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		783,00	783,00		150,00	150,00
	в том числе:							
	билеты			783,00	783,00		150,00	150,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе:							
05	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						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие 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						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	здаток	101						
	запол	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				93 014,65	5 844 340,56	5 937 355,21
	в том числе:							
	доходы	171				93 014,65	5 844 340,56	5 937 355,21
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				93 014,65	6 041 387,97	6 134 402,62
	в том числе:							
	расходы	181				93 014,65	6 041 387,97	6 134 402,62
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		609 305,26	609 305,26		615 210,13	615 210,13
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		609 305,26	609 305,26		615 210,13	615 210,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе:							
24	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						
25	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 нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	253 254 255 256 257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе: 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	260 261 262 263 264 265 266 267						

Руководитель Игнатова Н.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Воронова Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель Дьяченко Г.С. (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 15 г.