

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МБУ ЦК "Тусун" МО "Болуурской наслег"

Сособственное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа \_\_\_\_\_

осуществляющего \_\_\_\_\_

полномочия Учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: RUB \_\_\_\_\_

Коды	0503730
Дата	
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД

Код строки	Наименование	5,6		2,4		5,6		2,4		Итого	Итого
		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	<b>I. Нефинансовые активы</b>										10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	31 191 350,55	X	31 191 350,55	-	30 667 996,00	X	30 667 996,00		
	в том числе:										
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*			X				X			
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		29 176 210,00	X	29 176 210,00		29 176 210,00	X	29 176 210,00		
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		2 015 140,55	X	2 015 140,55		1 392 286,00	X	1 392 286,00		
014	предметы лизинга (010140000)*			X				X			
020	амортизация основных средств*		6 016 096,19	X	6 016 096,19		7 156 316,33	X	7 156 316,33		
	в том числе:										
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		4 668 193,00	X	4 668 193,00		5 835 242,00	X	5 835 242,00		
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*			X			1 658,33	X	1 658,33		
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		1 347 903,19	X	1 347 903,19		1 319 416,00	X	1 319 416,00		
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*			X				X			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		25 175 254,36	X	25 175 254,36		23 511 679,67	X	23 511 679,67		
	из них:										
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)			X				X			
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		24 508 017,00	X	24 508 017,00		23 340 968,00	X	23 340 968,00		
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)			X			97 841,67	X	97 841,67		
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		667 237,36	X	667 237,36		72 870,00	X	72 870,00		

Наименование	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Долговечность в средствах	Долговечность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Долговечность в средствах	Долговечность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
АКТИВ	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	X	-	-	99 500,00	X	99 500,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			X				X	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			X			99 500,00	X	99 500,00
предметы лизинга (010240000)*	043			X				X	
Амортизация нематериальных активов*	050			X				X	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010430000)*	051			X				X	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			X				X	
предметов лизинга (010449000)*	053			X				X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			X			99 500,00	X	99 500,00
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061			X				X	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			X			99 500,00	X	99 500,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			X				X	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			X				X	
Материальные запасы (010500000)	080		76 679,55	X				X	76 679,55
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			X				X	
вложения в нефинансовые активы (010500000)	089			X				X	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			X				X	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			X				X	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			X				X	
в предметы лизинга (010640000)	094			X				X	





БАЛАНС

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		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)	290								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		180 363,70		180 363,70		33 962,17		33 962,17
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		24 508 017,00		24 508 017,00		23 438 809,67		23 438 809,67
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 кредителем (021006000)*	336	X		X	29 716 210,00	X		X	29 716 210,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦД	337	X	4 688 193,00	X	4 688 193,00	X	5 836 900,33	X	5 836 900,33
чистая стоимость ОЦД (стр. 336+стр.337)	338	X	24 508 017,00	X	24 508 017,00	X	23 438 809,67	X	23 438 809,67
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		23 869 411,62		23 869 411,62		23 292 972,49		23 292 972,49
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		1 382 522,29		1 382 522,29		316 207,18		316 207,18



**БАЛАНС**  
**.....ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе		X					
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000) (заимствованиям) (030120000)		X				X	
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		X				X	
474	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		X				X	
480	из них:		X				X	
510	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		X				X	
511	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	37 395,01	X	37 395,01			X	
512	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		X			15 457,29	X	15 457,29
513	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	2 141,25	X	2 141,25			X	
514	Расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		X			12 974,18	X	12 974,18
515	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		X				X	
516		38 536,26	X	38 536,26			X	28 431,47
	<b>Итого</b>			<b>38 536,26</b>		<b>28 431,47</b>		<b>28 431,47</b>

Коды  
0503730

Форма 0503730 с.5

Код строки	П.А.С.И.В.	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
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			
532				X					
533				X					
534				X					
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
600			37 395,01				15 457,29		15 457,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624+ стр. 625)									
620			1 345 127,28	X	1 345 127,28		333 664,47	X	333 664,47
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
623				X	3 323 065,72			X	5 503 235,86
623.1		X	3 323 065,72				-5 503 235,86		
доходы будущих периодов (040140000)									
624			4 668 193,00	X	4 668 193,00	X	5 836 900,33	X	5 836 900,33
расходы будущих периодов (040150000)									
625				X				X	
900			1 382 522,29	X	1 382 522,29		318 207,18	X	318 207,18
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>									
1 382 522,29   318 207,18									

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

Цели	Бюджет	Итого	№ контр.соотн.	Данные по справке		Итого
				по бюджет. деят.	по внебюд. деят.	
320	0,00	-1663574,69	1			0,00
330	0,00	99500,00	2			0,00
350	0,00	0,00	3			0,00
360	0,00	-76679,55	4			0,00
310		0,00	5			0,00
410	0,00	-346366,67	6			0,00
470			8			0,00
440			9			0,00
420			10			0,00
460	0,00	0,00	11			0,00
480	0,00	-146401,53	12			0,00
520	0,00	0,00	13			0,00
530						0,00
540	0,00	-52852,30	14			0,00
380			15.1			0,00
380			15.2			0,00
010	0,00	0,00	17			0,00
150	0,00	0,00	18			0,00
290	-183900	-2180170,14	20			0,00
540	-183900,00	183900				
290	183900,00	-2364070,14				

Контрольные соотношения:  
Ф.721 с балансом

Чистое поступление основных средств  
Чистое поступление нематериальных активов  
Чистое поступление непроизведенных активов  
Чистое поступление материальных запасов  
Чистое поступление средств на счета бюджетов  
Чистое поступление депозитов, иных финансовых активов  
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале  
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  
Чистое предоставление бюджетных кредитов  
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов суру)  
Чистое увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам  
Чистое увеличение кредиторской задолженности (кроме внутреннего и внешнего долга, обязательства)  
Операции с финансовыми активами и обязательствами (ГРС)  
Операции с финансовыми активами и обязательствами (ПЭС/РЭС)

Доходы  
Расходы  
Чистый операци. результат

Дебиторка 769  
кредиторка 769

33 962,17  
15 457,29  
1 168 707,33