

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2012 г

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

ОАУСО "Мошенской ДИ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2012
по ОКПО	03502003100
по ОКАТО	49224831000
по ОКПО	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)* всего	010	-	3 631 038.08	-	3 631 038.08	-	3 485 886.90	-	3 485 886.90
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 121 551.86	-	1 121 551.86	-	1 121 551.86	-	1 121 551.86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 038 979.93	-	1 038 979.93	-	1 038 979.93	-	1 038 979.93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 470 506.29	-	1 470 506.29	-	1 325 355.11	-	1 325 355.11
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 705 350.37	-	1 705 350.37	-	1 774 317.35	-	1 774 317.35
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	208 572.68	-	208 572.68	-	217 545.08	-	217 545.08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	209 803.65	-	209 803.65	-	361 317.81	-	361 317.81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 286 974.04	-	1 286 974.04	-	1 195 454.46	-	1 195 454.46
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства - остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 925 687.71	-	1 925 687.71	-	1 711 569.55	-	1 711 569.55
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 011 - стр 021)	031	-	912 979.18	-	912 979.18	-	904 006.78	-	904 006.78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 012 - стр 022)	032	-	829 176.28	-	829 176.28 ✓	-	677 662.12	-	677 662.12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 013 - стр 023)	033	-	183 532.25	-	183 532.25	-	129 900.65	-	129 900.65
предметы лизинга (остаточная стоимость - стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

3529 2682

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	✓	-	-	-	✓ 3,00	-	3,00
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	-	✓ - 1 742 155,46	-	- 1 742 155,46	-	✓ - 1 581 668,90	-	- 1 581 668,90
из них									
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	-	- 1 742 155,46	-	- 1 742 155,46	-	- 1 581 668,90	-	- 1 581 668,90
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	-	- 1 718 215,46	-	- 1 718 215,46	-	- 1 573 405,90	-	- 1 573 405,90
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	2 522 504,16	-	2 522 504,16	-	816 228,02	-	816 228,02

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000):	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000):	490	-	559 627,41	-	559 627,41	60 086,78	-	-	60 086,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000):	510	-	36 606,21	-	36 606,21	9 080,56	-	-	9 080,56
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	319,43	-	319,43	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000 030306000)	512	-	9 063,39	-	9 063,39	10 199,16	-	-	10 199,16
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	-	45 350,17	-	45 350,17	1 118,60	-	-	1 118,60

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средств 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	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	596 233,62	-	596 233,62	-	51 006,22	-	51 006,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	1 926 270,54	-	1 926 270,54	-	765 221,80	-	765 221,80
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	1 926 270,54	-	1 926 270,54	-	765 221,80	-	765 221,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 522 504,16	-	2 522 504,16	-	816 228,02	-	816 228,02

* - Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	591 706,99	-	591 706,99	591 706,99	-	591 706,99
	в том числе:							
	недвижимое	011	591 706,99		591 706,99	591 706,99		591 706,99
	из них:							
	непроизведенное	012			-			-
	движимое	015			-			-
					-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
					-			-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	23 940,00	23 940,00	-	8 260,00	8 260,00
	в том числе:							
	Талоны на ГСМ, трудовые			23 940,00	23 940,00		8 260,00	8 260,00
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			-			-

Форма 0503730 с. 8

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						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130						

Форма 0503730 с. 9

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	-	-	-	18 800,00	11 715 893,92	11 734 693,92
	в том числе:							
	доходы	171			-	18 800,00	11 715 893,92	11 734 693,92
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	18 800,00	11 715 893,92	11 734 693,92
	в том числе:							
	расходы	181			-	18 800,00	11 715 893,92	11 734 693,92
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	5 240,00	5 240,00
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212			-		5 240,00	5 240,00
					-			-

Форма 0503730 с.10

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			-			-

Форма 0503730 с.11

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			-			-
					-			-

26	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  — Н.И. Дубровина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.В. Дормидонова
(подпись) (расшифровка подписи)

рализованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ гл. бухгалтер  В.В. Дормидонова 61352
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"05" февраля 2012 г.