

# РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на « 01 » мая 20 13 г.  
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Муниципальный центр подготовки"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность на регулярной основе (на дату ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения)

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503830
по ОКПО	01.05.2013г.
по ОКАТО	42532024
по ОКПО	36440000000
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>	010		3040373,63		3040373,63		3040373,63		3040373,63
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1399892,89		1399892,89		1399892,89		1399892,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		546173,13		546173,13		546173,13		546173,13
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1094307,61		1094307,61		1094307,61		1094307,61
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1836814,27		1836814,27		1867762,19		1867762,19
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		361115,29		361115,29		365763,17		365763,17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		389106,17		389106,17		420525,17		420525,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1086592,81		1086592,81		1081473,85		1081473,85
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1203559,36		1203559,36		1172611,44		1172611,44
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031		1038777,6		1038777,6		1034129,72		1034129,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012-стр. 022)	032		157066,96		157066,96		125647,96		125647,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023)	033		7714,8		7714,8		12833,76		12833,76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014-стр. 024)	034								

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*; 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, 0103000000)	070								
Материальные запасы (0105000000)	080		12275,61		12275,61	5972,40	8589,32		14561,72
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	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 (0107000000)	100								
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (0107200000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103								
предметы лизинга в пути (0107400000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140								
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150		1215834,97		1215834,97	5972,4	1181200,76	0	1187173,16
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170		90243,08		90243,08	287518,50	10425,08		297943,58
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)	171		90243,08		90243,08	287518,50	10425,08		297943,58
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201200000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176								
касса (0201340000)	177								
денежные документы (0201350000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179								
Финансовые вложения (0204000000)	210								
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212								
иные финансовые активы (0204500000)	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					-596300,17			-596300,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260		1423,58		1423,58	1459,72			1459,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		290								
в том числе										
по предоставленным 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		-1195844,56		-1195844,56		-1159777,68		-1159777,68
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	x	-1946066,02	x	-1946066,02	x	-1946066,02	x	-1946066,02
показатель уменьшения балансовой стоимости ОПЦ*		337	x	750221,46	x	750221,46	x	786288,34	x	786288,34
чистая стоимость ОПЦ (стр. 336+стр. 337)		338	x	-1195844,56	x	-1195844,56	x	-1159777,68	x	-1159777,68
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		-1104177,90		-1104177,90	-307321,95	-1149352,60		-1456674,55
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)		410		111657,07		111657,07	-301349,55	31848,16		-269501,39

Форма 0503830 с. 4

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
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 (заимствованиям) (030120000)	472										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		18324,90		18324,90	22172,05			22172,05		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-6548,13		-6548,13	-106677,99	-3666,26		-110344,25		
из них											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512					-106677,99			-106677,99		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-4880,13		-4880,13		-3666,26		-3666,26		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514										
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-1668,00		-1668,00						
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516										

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с деponentами (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		11776,77		11776,77	-84505,94	-3666,26		-88172,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623 <sup>1</sup> +стр. 624+стр. 625)	620		99880,3		99880,3	-216843,61	35514,42		-181329,19
из них									
доходы текущего финансового года (040110000)	621					807481,5	-62706,97		744774,53
расходы текущего финансового года (040120000)	622					-1024325,11	-37725,79		-1062050,9
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623								
финансовый результат по начисленной амортизации ОПЦ	623 <sup>1</sup>	x	-650341,16	x	-650341,16	x	-650341,16	x	-650341,16
доходы будущих периодов (040140000)	624		750221,46		750221,46		786288,34		786288,34
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		111657,07		111657,07	-301349,55	31848,16		-269501,39

# СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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		200	200			
	в том числе							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе							
	основные средства из них особо ценное движимое имущество	051 052						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054  055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке	070  071 072						
08	по стоимости приобретения Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		19472	19472		19472	19472
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100  101 102 103 104 105						
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120						
13	Экспериментальные устройства	130						

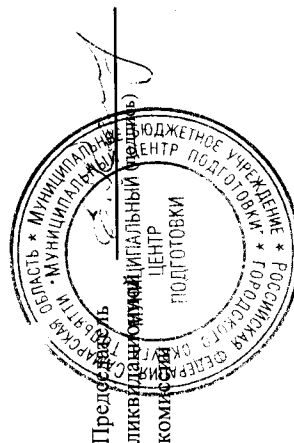


1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				1095000	-61493,1	1033506,9
	в том числе:							
	доходы	171				1095000	-61493,1	1033506,9
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				807481,50	18324,90	825806,40
	в том числе							
	расходы	181				807481,50	18324,90	825806,40
	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		152653,39	152653,39		152653,39	152653,39
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		152653,39	152653,39		152653,39	152653,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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	240 241 242 243 244 245 246 247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252						



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							
26	особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе							
	основные средства	261						
	из них							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	267						



Е.Н.Колеватых  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.П.Камышникова  
(расшифровка подписи)

43-64-17  
(телефон, e-mail)