

АКТИВ	410	0.00	976,943.31	0.00	976,943.31	0.00	532,053.96	0.00	532,053.96
ПАССИВ	900	0.00	976,943.31	0.00	976,943.31	0.00	532,053.96	0.00	532,053.96
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

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

Автономное учреждение городского поселения Поварово "Поваровский культурный центр"
Муниципальное образование городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКATO
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2015
81688159
46252562
383

А К Т И В	Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	28,939,234.98	-	28,939,234.98	-	29,547,024.63	-	29,547,024.63
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	27,641,207.26	-	27,641,207.26	-	27,641,207.26	-	27,641,207.26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	477,817.71	-	477,817.71	-	477,817.71	-	477,817.71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	820,210.01	-	820,210.01	-	1,427,999.66	-	1,427,999.66
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	17,546,384.49	-	17,546,384.49	-	18,669,081.57	-	18,669,081.57
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16,382,273.46	-	16,382,273.46	-	16,935,097.62	-	16,935,097.62
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	427,817.71	-	427,817.71	-	437,817.67	-	437,817.67
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	736,293.32	-	736,293.32	-	1,296,166.28	-	1,296,166.28
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	11,392,850.49	-	11,392,850.49	-	10,877,943.06	-	10,877,943.06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	11,258,933.80	-	11,258,933.80	-	10,706,109.64	-	10,706,109.64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	50,000.00	-	50,000.00	-	40,000.04	-	40,000.04

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	83,916.69	-	83,916.69	-	131,833.38	-	131,833.38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	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 (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	11,604,312.54	-	11,604,312.54	-	11,005,454.23	-	11,005,454.23

А К Т И В	Код строки	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	656,327.66	-	656,327.66	-	239,716.72	-	239,716.72
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	650,468.51	-	650,468.51	-	230,570.37	-	230,570.37
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	5,859.15	-	5,859.15	-	9,146.35	-	9,146.35
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	24,026.90	-	24,026.90	-	28,057.39	-	28,057.39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1,210.01	-	1,210.01	-	4,935.30	-	4,935.30

А К Т И В	Код строки	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 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	-	-11,308,933.80	-	-11,308,933.80	-	-10,746,109.68	-	-10,746,109.68
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	-	-11,308,933.80	-	-11,308,933.80	-	-10,746,109.68	-	-10,746,109.68
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	-	-10,627,369.23	-	-10,627,369.23	-	-10,473,400.27	-	-10,473,400.27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	976,943.31	-	976,943.31	-	532,053.96	-	532,053.96

ПАССИВ	Код строки	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 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	-	1,986.79	-	1,986.79	-	-1,112.82	-	-1,112.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	974,956.52	-	974,956.52	-	533,166.78	-	533,166.78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	974,956.52	-	974,956.52	-	533,166.78	-	533,166.78
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	976,943.31	-	976,943.31	-	532,053.96	-	532,053.96

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