

Форма: 0503730G_VU Баланс государственного (муниципального) учреждения

Таблица: Таблица

Организация: 20140 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр» Арсеньевского городского

Бюджет: ГО Бюджет городских округов

Период: 2014 год

Таблица

Боковик		Данные							
1-Актив, Пассив	2-Код строки	3-На начало года. Деятельность с целевыми средствами	4-На начало года. Деятельность по оказанию услуг (работ)	5-На начало года. Средства во временном распоряжении	6-На начало года. Итого	7-На конец отчетного периода. Деятельность с целевыми средствами	8-На конец отчетного периода. Деятельность по оказанию услуг (работ)	9-На конец отчетного периода. Средства во временном распоряжении	10-На конец отчетного периода. Итого
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0.00	9 768 474.78	0.00	9 768 474.78	0.00	9 922 759.78	0.00	9 922 759.78
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	7 197 422.49	0.00	7 197 422.49	0.00	7 197 422.49	0.00	7 197 422.49
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	184 142.00	0.00	184 142.00	0.00	184 142.00	0.00	184 142.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	2 386 910.29	0.00	2 386 910.29	0.00	2 541 195.29	0.00	2 541 195.29
предметы лизинга (010140000)*	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация основных средств*	020	0.00	8 604 137.50	0.00	8 604 137.50	0.00	8 813 647.98	0.00	8 813 647.98
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	6 033 085.25	0.00	6 033 085.25	0.00	6 088 310.69	0.00	6 088 310.69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	184 141.96	0.00	184 141.96	0.00	184 142.00	0.00	184 142.00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0.00	2 386 910.29	0.00	2 386 910.29	0.00	2 541 195.29	0.00	2 541 195.29
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1 164 337.28	0.00	1 164 337.28	0.00	1 109 111.80	0.00	1 109 111.80
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0.00	1 164 337.24	0.00	1 164 337.24	0.00	1 109 111.80	0.00	1 109 111.80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предметы лизинга (010240000)*	043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация нематериальных активов*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предметов лизинга (010449000)*	053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0.00	15 128.00	0.00	15 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0.00	-1 164 337.28	0.00	-1 164 337.28	0.00	-1 109 111.80	0.00	-1 109 111.80
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	0.00	-7 381 564.49	0.00	-7 381 564.49	0.00	-7 381 564.49	0.00	-7 381 564.49
амортизация ОЦИ*	337	0.00	6 217 227.21	0.00	6 217 227.21	0.00	6 272 452.69	0.00	6 272 452.69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	0.00	-1 164 337.28	0.00	-1 164 337.28	0.00	-1 109 111.80	0.00	-1 109 111.80
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные финансовые активы (021550000)	373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	0.00	-1 123 721.68	0.00	-1 123 721.68	0.00	-1 109 111.80	0.00	-1 109 111.80
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0.00	339 503.79	0.00	339 503.79	0.00	332 360.29	0.00	332 360.29
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0.00	503 247.72	0.00	503 247.72	0.00	470 465.07	0.00	470 465.07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0.00	691 893.64	0.00	691 893.64	0.00	585 867.35	0.00	585 867.35
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0.00	104 294.34	0.00	104 294.34	0.00	127 335.00	0.00	127 335.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0.00	25 000.99	0.00	25 000.99	0.00	19 390.73	0.00	19 390.73
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0.00	167 407.04	0.00	167 407.04	0.00	46 827.37	0.00	46 827.37
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0.00	395 191.27	0.00	395 191.27	0.00	392 314.25	0.00	392 314.25
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0.00	1 588.34	0.00	1 588.34	0.00	7 756.13	0.00	7 756.13
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0.00	1 588.34	0.00	1 588.34	0.00	7 756.13	0.00	7 756.13
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	0.00	1 196 729.70	0.00	1 196 729.70	0.00	1 064 088.55	0.00	1 064 088.55

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625+626)	620	0.00	-857 225.91	0.00	-857 225.91	0.00	-731 728.26	0.00	-731 728.26
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0.00	-7 074 453.12	0.00	-7 074 453.12	0.00	-7 004 180.95	0.00	-7 004 180.95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	0.00	6 217 227.21	0.00	6 217 227.21	0.00	6 272 452.69	0.00	6 272 452.69
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0.00	339 503.79	0.00	339 503.79	0.00	332 360.29	0.00	332 360.29

Директор ИКУ "ИБЧО"
 Гл. бухгалтер



А.В. Соколова
 В.В. Бакута