

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 Января 2016 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	7116030825
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

МКУДО «ЦВР»

Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма 0503130 с.1

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	5 811 007,65	-	5 811 007,65	5 933 345,25	-	5 933 345,25
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	5 253 941,72	-	5 253 941,72	5 253 941,72	-	5 253 941,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	557 065,93	-	557 065,93	679 403,53	-	679 403,53
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	4 756 157,41	-	4 756 157,41	4 916 571,01	-	4 916 571,01
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	4 199 091,48	-	4 199 091,48	4 252 167,48	-	4 252 167,48
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	557 065,93	-	557 065,93	664 403,53	-	664 403,53
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	1 054 850,24	-	1 054 850,24	1 016 774,24	-	1 016 774,24
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	1 054 850,24	-	1 054 850,24	1 001 774,24	-	1 001 774,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-

**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**

Форма 0503130 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	2 592 012,80	-	2 592 012,80
Материальные запасы (010500000)	080	32 447,74	-	32 447,74	5 400,23	-	5 400,23
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130 + стр.140)	150	1 087 297,98	-	1 087 297,98	3 614 187,27	-	3 614 187,27

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, 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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 862,33	-	3 862,33	1 219,33	-	1 219,33

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	32 923,52	-	32 923,52	66 127,62	-	66 127,62
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	36 785,85	-	36 785,85	67 346,95	-	67 346,95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 124 083,83	-	1 124 083,83	3 681 534,22	-	3 681 534,22

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	92 559,44	-	92 559,44	137 523,70	-	137 523,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	24,10	-	24,10	425 077,43	-	425 077,43
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	136 746,00	-	136 746,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	23,62	-	23,62	0,14	-	0,14
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	1 891,27	-	1 891,27
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,48	-	0,48	286 440,02	-	286 440,02

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетные средства	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	92,83	-	92,83	2 599,27	-	2 599,27
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-
расчеты с дебиентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	92,83	-	92,83	2 599,27	-	2 599,27
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	92 676,37	-	92 676,37	565 200,40	-	565 200,40
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	620	1 031 407,46	-	1 031 407,46	3 116 333,82	-	3 116 333,82
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 031 407,46	-	1 031 407,46	3 116 333,82	-	3 116 333,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 124 083,83	-	1 124 083,83	3 681 534,22	-	3 681 534,22

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	19 282 145,00	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-