

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2012 г.

Наименование учреждения
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МУ Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани

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

КОДЫ
0503730
Дата 01.01.2012
по ОКПО
по ОКATO 92401000000
по ОКПО
Глава по БК 000
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	200 618 466,07	x	200 618 466,07	3 035 500,00	210 110 600,72	x	213 146 100,72
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	103 190 260,74	x	103 190 260,74	-	110 261 381,06	x	110 261 381,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	81 198 447,23	x	81 198 447,23	3 035 500,00	83 579 406,82	x	86 614 906,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	16 229 758,10	x	16 229 758,10	-	16 269 812,84	x	16 269 812,84
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	120 776 946,31	x	120 776 946,31	2 507 440,00	128 499 578,66	x	131 007 018,66
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	33 198 106,64	x	33 198 106,64	-	36 379 442,67	x	36 379 442,67
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	74 150 103,04	x	74 150 103,04	2 507 440,00	77 072 180,49	x	79 579 620,49
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 428 736,63	x	13 428 736,63	-	15 047 955,50	x	15 047 955,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	79 841 519,76	x	79 841 519,76	528 060,00	81 611 022,06	x	82 139 082,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	69 992 154,10	x	69 992 154,10	-	73 881 938,39	x	73 881 938,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 048 344,19	x	7 048 344,19	528 060,00	6 507 226,33	x	7 035 286,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 801 021,47	x	2 801 021,47	-	1 221 857,34	x	1 221 857,34
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛ. БУХГАЛТЕР
И. И. АХМЕТЬЕВ



Б/У

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)	051	-	-	X	-	-	-	X	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	X	-	-	-	X	-
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	X	-	-	-	X	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	X	-	-	-	X	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	205 671,64	X	205 671,64	30 329,60	624 260,48	X	654 590,08
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	X	-	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	X	-	-	-	X	-
(010620000)	092	-	-	X	-	-	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	X	-	-	-	X	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	X	-	-	-	X	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
недвижимое имущество учреждения в пути(010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
траты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
ого по разделу I стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	80 047 191,40	x	80 047 191,40	558 389,60	82 235 282,54	x	82 793 672,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 322 301,30	-	1 322 301,30	41 462,56	4 085 227,31	-	4 126 689,87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 322 301,30	-	1 322 301,30	41 462,56	4 085 227,31	-	4 126 689,87
(020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
вкредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акции (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
	230	-	-	x	-	-41 462,56	-	x	-41 462,56
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	x	-	-41 462,56	-	x	-41 462,56
Расчеты по выданным авансам (020800000)	260	-	521 393,44	x	521 393,44	-	1 039 562,30	x	1 039 562,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-77 040 498,29	x	-77 040 498,29	-	-77 040 498,29	x	-77 040 498,29
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-77 040 498,29	x	-77 040 498,29	-	-77 040 498,29	x	-77 040 498,29
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370)	400	-	-75 196 803,55	-	-75 196 803,55	-	-71 915 708,68	-	-71 915 708,68
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4 850 387,85	-	4 850 387,85	558 389,60	10 319 573,86	-	10 877 963,46

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	290 983,28	x	290 983,28	3 556,36	36 489,78	x	40 046,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	x	-	2 618,00	919 049,76	x	921 667,76
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	532,00	353 797,48	x	354 329,48
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	-	-	x	-	167,00	27 233,00	x	27 400,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	x	-	12,00	4 647,00	x	4 659,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	1 575,60	802 331,90	-	803 907,50
расчеты по средствам, полученным во временное	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	1 575,60	802 331,90	x	803 907,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	290 983,28	-	290 983,28	7 749,96	1 757 871,44	-	1 765 621,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	4 559 404,57	-	4 559 404,57	550 639,64	8 561 702,42	-	9 112 342,06
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	4 559 404,57	-	4 559 404,57	550 639,64	8 561 702,42	-	9 112 342,06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	4 850 387,85	-	4 850 387,85	558 389,60	10 319 573,86	-	10 877 963,46

<*> 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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
							115541363.55	115541363.55

Форма 0503830а с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы Web-Сходы.

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-
----	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730а с. 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
						7270601.44	x	14663327.01
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x			
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	3656032.00	7392725.57	11048757.57
	расходы	172	x	x	x	3614569.44	-	3614569.44
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-
20	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	7043902.86	7043902.86	7725440.88	7725440.8
	иное движимое имущество	212	-	-	7043902.86	7043902.86	7725440.88	7725440.8
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730а с. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-

Подготовлено в _____ с помощью системы Web-Сводь.

24	Имущественное в управление	240	-	-	-	-	-
25	Имущественное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-
26	Имущественное, переданное в возмездное пользование	260	-	-	-	-	-



А.И. Абулганов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.С. Хабеев
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Жанет. эл. Бук _____ А.С. Рамаданов _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" февраль 20 2012 "