

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

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

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического

Форма по ОКУД

Дата

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

3015011427

876

383

«Итания детей и молодежи»

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)	010	-	40 282 514,30	-	40 282 514,30	-	49 398 233,06	-	49 398 233,06
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	20 064 012,33	-	20 064 012,33	-	19 802 438,16	-	19 802 438,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 622 877,29	-	7 622 877,29	-	7 323 226,29	-	7 323 226,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 595 624,68	-	12 595 624,68	-	22 272 568,61	-	22 272 568,61
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	30 940 788,57	-	30 940 788,57	-	33 749 788,23	-	33 749 788,23
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010210000)*	021	-	19 306 067,01	-	19 306 067,01	-	19 124 722,08	-	19 124 722,08
особо ценного движимого имущества учреждения (010220000)*	022	-	5 989 672,46	-	5 989 672,46	-	6 203 875,19	-	6 203 875,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010230000)*	023	-	5 645 049,10	-	5 645 049,10	-	8 421 190,96	-	8 421 190,96
Амортизация предметов лизинга (010240000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 341 725,73	-	9 341 725,73	-	15 648 444,83	-	15 648 444,83
0) недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.012)	031	-	757 945,32	-	757 945,32	-	677 716,08	-	677 716,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.013)	032	-	1 633 204,83	-	1 633 204,83	-	1 119 351,10	-	1 119 351,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.014)	033	-	6 950 575,58	-	6 950 575,58	-	13 851 377,65	-	13 851 377,65
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.020)	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
всего из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

иное движимое имущество учреждения	042	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты ликвизга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты ликвизга (010430000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты ликвизга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 059)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
0) особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр. 042 - стр. 050)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, стр. 060 - стр. 069)	070	-	-	-	-	-	42 868 009,48	-	42 868 009,48
Материальные запасы (010500000)	080	2 876 343,09	8 394 456,53	-	11 270 799,62	-	10 489 734,71	-	10 489 734,71
0) из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000)	090	-	4 095 468,00	-	4 095 468,00	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	4 095 468,00	-	4 095 468,00	-	-	-	-
Продукты ликвизга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты ликвизга в пути (010740000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты ликвизга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	2 876 343,09	21 831 650,26	-	24 707 993,35	-	69 006 189,02	-	69 006 189,02
Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 417 941,90	866 433,50	-	3 284 375,40	3 776 773,90	1 449 863,05	-	5 226 636,95
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 417 941,90	-	-	2 417 941,90	3 776 773,90	-	-	3 776 773,90
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	866 433,50	-	866 433,50	-	1 449 863,05	-	1 449 863,05

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 (020134000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020129000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230	-2 417 941,90	-9 000,00	-	-2 426 941,90	-3 776 773,90	40 316 422,94	-	36 539 649,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	730 800,00	525 946,02	-	1 256 746,02	-	429 077,21	-	429 077,21
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
по целевым иностранным кредитам (займоустояниям) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-21 134,17	-	-21 134,17	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 391 150,15	-	-2 391 150,15	-	-44 665 076,66	-	-44 665 076,66
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)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-27 686 889,62	-	-27 686 889,62	X	-69 993 673,93	-	-69 993 673,93
амортизация ОЦИ*	337	X	25 295 739,47	-	25 295 739,47	X	25 328 597,27	-	25 328 597,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 391 150,15	-	-2 391 150,15	X	-44 665 076,66	-	-44 665 076,66
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. 336 + стр. 337 + стр. 338)	400	730 800,00	-1 028 904,80	-	-298 104,80	-	-2 469 713,46	-	-2 469 713,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 607 143,09	20 802 745,46	-	24 409 888,55	-	66 536 475,56	-	66 536 475,56

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займам)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	99 029,47	-	99 029,47	-	604,06	-	604,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 250,86	-	6 250,86	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030310000)	511	-	-2 981,80	-	-2 981,80	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	9 232,66	-	9 232,66	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
взаиморасчетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	105 280,33	-	105 280,33	-	604,06	-	604,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 607 143,09	20 897 465,13	-	24 304 608,22	-	66 535 871,50	-	66 535 871,50
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 607 143,09	-4 598 274,34	-	-991 131,25	-	898 274,23	-	898 274,23
результат по начисленной амортизации (040140000)	623.1	X	25 295 739,47	-	25 295 739,47	X	25 328 597,27	-	25 328 597,27
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	-	-	-	40 309 000,00	-	40 309 000,00
расходы будущих периодов (040160000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040180000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 607 143,09	20 802 745,46	-	24 409 888,55	-	66 536 475,56	-	66 536 475,56

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	240 985,90	240 985,90	-	240 985,90	240 985,90
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	33 456,00	33 456,00	-	34 456,00	34 456,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	23 347,00	23 347,00	-	23 347,00	23 347,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-

	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры: всего	070	-	-	-	44 940,00	44 940,00	-
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	44 940,00	44 940,00	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 9

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
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	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-

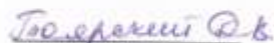
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-
	из них						
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-
	в том числе						
	основные средства	251	-	-	-	-	-
	из них						
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 11


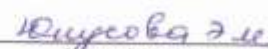
1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	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	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) 
(расшифровка подписи)