

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 воспитания детей и молодежи"

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты ликвизга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010630000) *	093	-	4 095 468,00	-	4 095 468,00	-	-	-	-
Продукты ликвизга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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
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 (010730000) *	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 депозиты 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 (займоствованиям) (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 + стр. 370)	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	-	-	-	-	-	-

	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	707 758,78	707 758,78	-	905 682,65	905 682,65
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	707 758,78	707 758,78	-	905 682,65	905 682,65

Форма 0503730 с.10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							

	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


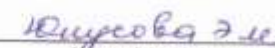
1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)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