БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	МАОУДОД "ДШИ № 15"	по ОКПО	46321442
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление культуры спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово	по ОКАТО	32401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	53064968
		Глава по БК	913
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 666 663,50		9 666 663,50		10 043 694,57		10 043 694,57
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 004 539,04		3 004 539,04		3 004 539,04		3 004 539,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 499 077,08		2 499 077,08		2 434 647,82		2 434 647,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 163 047,38		4 163 047,38		4 604 507,71		4 604 507,71
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		6 933 639,50		6 933 639,50		7 446 483,64		7 446 483,64
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 109 653,18		1 109 653,18		1 130 654,26		1 130 654,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 934 776,61		1 934 776,61		2 018 634,61		2 018 634,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 889 209,71		3 889 209,71		4 297 194,77		4 297 194,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 733 024,00		2 733 024,00		2 597 210,93		2 597 210,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 894 885,86		1 894 885,86		1 873 884,78		1 873 884,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		564 300,47		564 300,47		416 013,21		416 013,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		273 837,67		273 837,67		307 312,94		307 312,94
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-		-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-		-		-		-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-

предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
ортизация нематериальных активов *	050		-		-		-		-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-		-		-		-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061				-				-
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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		196 896,06		196 896,06		252 242,77		252 242,77
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-			-		-		-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	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				-				-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
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. 140)	150	-	2 929 920,06		2 929 920,06	-	2 849 453,70		2 849 453,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	7 410,00	-	7 410,00	-	7 653,14	-	7 653,14
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		7 410,00		7 410,00		7 653,14		7 653,14
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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				-				-

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		- 88 162,62		- 88 162,62		267 003,03		267 003,03
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 737,40		5 737,40		7 037,40		7 037,40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 459 186,33		- 2 459 186,33	-	- 2 289 897,99		- 2 289 897,99
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 5 503 616,12		- 5 503 616,12		- 5 439 186,86		- 5 439 186,86
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		3 044 429,79		3 044 429,79		3 149 288,87		3 149 288,87
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 459 186,33		- 2 459 186,33		- 2 289 897,99		- 2 289 897,99
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.370)	400	-	- 2 534 201,55	-	- 2 534 201,55	-	- 2 008 204,42	-	- 2 008 204,42
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		395 718,51	-	395 718,51	-	841 249,28		841 249,28

Форма 0503730 с.5

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	-			-	-	-		-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-

...ы по принятым обязательствам (030200000)	490				-		10 931,57		10 931,57
асчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 4 837,50		- 4 837,50	-	314 630,93		314 630,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 4 742,60		- 4 742,60		- 4 555,60		- 4 555,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		21 964,02		21 964,02
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 94,90		- 94,90		297 222,51		297 222,51

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код стро-ки	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				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	- 4 837,50	-	- 4 837,50	-	325 562,50	-	325 562,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625)	620	-	400 556,01		400 556,01	-	515 686,78		515 686,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 643 873,78		- 2 643 873,78		- 2 633 602,09		- 2 633 602,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 044 429,79		3 044 429,79		3 149 288,87		3 149 288,87
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	395 718,51	-	395 718,51	-	841 249,28	-	841 249,28

[1] Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _____ (подпись) Мамзер Н.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

МБУ"Централизованная бухгалтерия управления культуры,спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613,ИНН 4205047906,КПП 420501001, г.Кемерово,ул Красная 9

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) | Директор ЦБ (должность) | _____ (подпись) | Шаваровская О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель | Главный бухгалтер (должность) | _____ (подпись) | Жбанова Н.В. (расшифровка подписи) | 36-43-16 (телефон, e- mail)