(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 №139н, от 29.12.2014 №172н, от 20.03.2015 №43н, от 17.12.2015 №199н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	*муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 15"*	по ОКПО	46321442
		ИНН	4207052965
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32701000
Наименование органа,		по ОКПО	53064968
осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры,спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово	ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	913
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	8 528 224,61	2 774 295,00	11 302 519,61	-	8 528 224,61	4 776 576,68	13 304 801,29
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	-	2 434 647,82	-	2 434 647,82	-	2 434 647,82	-	2 434 647,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 089 037,75	2 774 295,00	5 863 332,75	-	3 089 037,75	4 776 576,68	7 865 614,43
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 218 464,90	2 705 534,59	8 923 999,49	-	6 349 241,76	3 496 431,96	9 845 673,72
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 151 655,34	-	1 151 655,34	-	1 172 656,42	-	1 172 656,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 144 807,98	-	2 144 807,98	-	2 220 854,85	-	2 220 854,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 922 001,58	2 705 534,59	5 627 536,17	-	2 955 730,49	3 496 431,96	6 452 162,45
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 309 759,71	68 760,41	2 378 520,12	-	2 178 982,85	1 280 144,72	3 459 127,57
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 852 883,70	-	1 852 883,70	-	1 831 882,62	-	1 831 882,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	289 839,84	-	289 839,84	-	213 792,97	-	213 792,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	167 036,17	68 760,41	235 796,58	-	133 307,26	1 280 144,72	1 413 451,98
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация 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 движимое 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	-	90 699,94	624 144,30	714 844,24	-	129 713,81	476 431,42	606 145,23
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 движимое 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**	-	**2 400 459,65**	**692 904,71**	**3 093 364,36**	-	**2 308 696,66**	**1 756 576,14**	**4 065 272,80**
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	292 929,40	292 929,40	-	-	820 866,23	820 866,23
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	292 929,40	292 929,40	-	-	820 866,23	820 866,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	63 929,84	63 929,84	-	1 019 207,38	35 113,01	1 054 320,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	4 518,31	4 518,31	-	-	19 832,87	19 832,87
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	-	-	13 350,00	13 350,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 142 723,54	-	- 2 142 723,54	-	- 2 045 675,59	-	- 2 045 675,59
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	- 5 439 186,86	-	- 5 439 186,86	X	- 5 439 186,86	-	- 5 439 186,86
амортизация ОЦИ*	337	X	3 296 463,32	-	3 296 463,32	X	3 393 511,27	-	3 393 511,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 2 142 723,54	-	- 2 142 723,54	X	- 2 045 675,59	-	- 2 045 675,59
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	-	171,82	-	171,82	-	3 819,26	-	3 819,26
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**	-	**- 2 142 551,72**	**374 727,55**	- 1 767 824,17	-	**- 1 022 648,95**	**875 812,11**	- 146 836,84
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	-	**257 907,93**	**1 067 632,26**	1 325 540,19	-	**1 286 047,71**	**2 632 388,25**	3 918 435,96

Форма 0503730 с. 5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	555 457,21	-	555 457,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	448 658,74	-	448 658,74
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	152 890,35	-	152 890,35
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	2 293,75	-	2 293,75
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	-	-	-	-	-	293 474,64	-	293 474,64

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	15 091,43	-	15 091,43
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	-	-	-	-	-	15 091,43	-	15 091,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	**1 019 207,38**	-	1 019 207,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-	257 907,93	1 067 632,26	1 325 540,19	-	266 840,33	2 632 388,25	2 899 228,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 3 038 555,39	1 067 632,26	- 1 970 923,13	-	- 3 939 782,74	2 632 388,25	- 1 307 394,49
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	3 296 463,32	-	3 296 463,32	X	3 393 511,27	-	3 393 511,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	813 111,80	-	813 111,80
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	**900**	-	**257 907,93**	**1 067 632,26**	**1 325 540,19**	-	**1 286 047,71**	**2 632 388,25**	**3 918 435,96**

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор ЦБ (должность) _____ (подпись) О.А. Шаваровская (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель гл. гл. бух.

„22" марта 20 16 г.