

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

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

МБОУДОД "ДМШ 1"

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

02208704

64401000000

913

383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	16 673 260,21	-	16 673 260,21	-	17 562 517,92	-	17 562 517,92
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 867 985,41	-	3 867 985,41	-	4 489 806,05	-	4 489 806,05
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 963 423,25	-	1 963 423,25	-	2 230 860,32	-	2 230 860,32
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 374 534,15	-	14 374 534,15	-	15 077 676,91	-	15 077 676,91
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 705 835,69	-	2 705 835,69	-	2 654 131,64	-	2 654 131,64
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	826 846,91	-	826 846,91	-	1 581 693,72	-	1 581 693,72
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 298 726,06	-	2 298 726,06	-	2 484 841,01	-	2 484 841,01
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 162 149,72	-	1 162 149,72	-	1 835 674,41	-	1 835 674,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 136 576,34	-	1 136 576,34	-	649 166,60	-	649 166,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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 ценного движимого имущества 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	-	431 220,94	-	431 220,94	-	481 234,20	-	481 234,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	312 983,03	-	312 983,03
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	2 729 947,00	-	2 729 947,00	-	3 279 058,24	-	3 279 058,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	107 577,61	-	107 577,61	-	109 942,77	-	109 942,77
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	107 577,61	-	107 577,61	-	109 942,77	-	109 942,77
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	57 500,00	-	57 500,00	-	-4 980,00	-	-4 980,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	62 109,35	202 934,65	-	265 044,00	49 581,35	123 478,23	-	173 059,58
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	-	54 260,00	-	54 260,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 162 149,72	-	-1 162 149,72	-	-1 835 674,41	-	-1 835 674,41
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	-	-14 709 836,96	-	-14 709 836,96	-	-15 331 657,60	-	-15 331 657,60
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	13 547 687,24	-	13 547 687,24	-	13 495 983,19	-	13 495 983,19
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 162 149,72	-	-1 162 149,72	-	-1 835 674,41	-	-1 835 674,41
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	62 109,35	-739 877,46	-	-677 768,11	49 581,35	-1 607 233,41	-	-1 557 652,06
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	62 109,35	1 990 069,54	-	2 052 178,89	49 581,35	1 671 824,83	-	1 721 406,18

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	169 714,24	-	169 714,24	-10 296,60	393 676,21	-	383 379,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	805 483,16	-359 170,50	-	446 312,66	47 575,35	534 181,71	-	581 757,06
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	161 243,00	-	161 243,00	-2 006,00	236 510,00	-	234 504,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-32 933,65	-	-32 933,65	-	10 835,45	-	10 835,45
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	62 109,35	-	-	62 109,35	49 581,35	-	-	49 581,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	743 373,81	-487 479,85	-	255 893,96	-	286 836,26	-	286 836,26

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	–	763 109,59	–	763 109,59	–	28 879,22	–	28 879,22
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	–	763 109,59	–	763 109,59	–	28 879,22	–	28 879,22
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	805 483,16	573 653,33	–	1 379 136,49	37 278,75	956 737,14	–	994 015,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-743 373,81	1 416 416,21	–	673 042,40	12 302,60	715 087,69	–	727 390,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-743 373,81	-12 131 271,03	–	-12 874 644,84	12 302,60	-12 780 895,50	–	-12 768 592,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	–	13 547 687,24	–	13 547 687,24	–	13 495 983,19	–	13 495 983,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	62 109,35	1 990 069,54	–	2 052 178,89	49 581,35	1 671 824,83	–	1 721 406,18

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