

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова

Обособленное подразделение Учредитель Свод - Департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2014 |
| по ОКПО | 52935734 |
| по ОКATO | 78401000 |
| по ОКПО | 02119231 |
| Глава по БК | 803 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строк и | 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 | - | 24 039 289,70 | - | 24 039 289,70 | - | 24 510 071,70 | - | 24 510 071,70 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 14 375 534,12 | - | 14 375 534,12 | - | 14 375 534,12 | - | 14 375 534,12 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 4 688 753,16 | - | 4 688 753,16 | - | 4 772 653,16 | - | 4 772 653,16 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 4 975 002,42 | - | 4 975 002,42 | - | 5 361 884,42 | - | 5 361 884,42 |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 14 567 902,56 | - | 14 567 902,56 | - | 15 974 322,41 | - | 15 974 322,41 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 6 836 183,66 | - | 6 836 183,66 | - | 7 348 780,94 | - | 7 348 780,94 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 3 517 254,37 | - | 3 517 254,37 | - | 4 001 205,32 | - | 4 001 205,32 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 4 214 464,53 | - | 4 214 464,53 | - | 4 624 336,15 | - | 4 624 336,15 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 9 471 387,14 | - | 9 471 387,14 | - | 8 535 749,29 | - | 8 535 749,29 |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 7 539 350,46 | - | 7 539 350,46 | - | 7 026 753,18 | - | 7 026 753,18 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 1 171 498,79 | - | 1 171 498,79 | - | 771 447,84 | - | 771 447,84 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 760 537,89 | - | 760 537,89 | - | 737 548,27 | - | 737 548,27 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 987 395,92 | - | 987 395,92 | - | 1 266 908,71 | - | 1 266 908,71 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150 | - | 10 458 783,06 | - | 10 458 783,06 | - | 9 802 658,00 | - | 9 802 658,00 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 519 420,42 | - | 519 420,42 | - | 813 360,19 | - | 813 360,19 |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | 519 420,42 | - | 519 420,42 | - | 813 360,19 | - | 813 360,19 |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | 343 489,00 | - | 343 489,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 100 000,00 | 65 469,15 | - | 165 469,15 | - | 68 812,51 | - | 68 812,51 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | 99 394,00 | - | 99 394,00 | - | 99 394,00 | - | 99 394,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -8 710 849,25 | - | -8 710 849,25 | - | -7 798 201,02 | - | -7 798 201,02 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -19 064 287,28 | X | -19 064 287,28 | X | -19 148 187,28 | X | -19 148 187,28 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | X | 10 353 438,03 | X | 10 353 438,03 | X | 11 349 986,26 | X | 11 349 986,26 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -8 710 849,25 | X | -8 710 849,25 | X | -7 798 201,02 | X | -7 798 201,02 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | 100 000,00 | -8 026 565,68 | - | -7 926 565,68 | - | -6 473 145,32 | - | -6 473 145,32 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 100 000,00 | 2 432 217,38 | - | 2 532 217,38 | - | 3 329 512,68 | - | 3 329 512,68 |

| ПАССИВ | Код строк и | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 13 807,01 | - | 13 807,01 | - | 179 637,11 | - | 179 637,11 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 59 805,76 | - | 59 805,76 | - | 74 517,44 | - | 74 517,44 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 3 636,81 | - | 3 636,81 | - | 3 636,81 | - | 3 636,81 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 5 541,39 | - | 5 541,39 | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 50 627,56 | - | 50 627,56 | - | 70 880,63 | - | 70 880,63 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | - | 73 612,77 | - | 73 612,77 | - | 254 154,55 | - | 254 154,55 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625) | 620 | 100 000,00 | 2 358 604,61 | - | 2 458 604,61 | - | 3 075 358,13 | - | 3 075 358,13 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 100 000,00 | -7 994 833,42 | - | -7 894 833,42 | - | -8 274 628,13 | - | -8 274 628,13 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 10 353 438,03 | X | 10 353 438,03 | X | 11 349 986,26 | X | 11 349 986,26 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 100 000,00 | 2 432 217,38 | - | 2 532 217,38 | - | 3 329 512,68 | - | 3 329 512,68 |

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| 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 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | 19 137,00 | 19 137,00 | - | 19 137,00 | 19 137,00 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 | - | 1 436 377,17 | 1 436 377,17 | - | 1 385 413,20 | 1 385 413,20 |
| 21 | - иное движимое имущество | 212 | - | 1 436 377,17 | 1 436 377,17 | - | 1 385 413,20 | 1 385 413,20 |

Руководитель

Дев
(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

СМ
(подпись)

С.С. Чересветкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

28 февраля 2014 г.