

АКТИВ	410	0,00	603 465,23	0,00	603 465,23
ПАССИВ	900	0,00	603 465,23	0,00	603 465,23
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>					

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

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

МБОУ ДОД "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"

Управление культуры города Ростова-на-Дону

А К Т И В	Код строки	На начало года			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6
<b>I. Нефинансовые активы</b>					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	8 201 399,21	-	8 201 399,21
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	331 339,30	-	331 339,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 270 961,04	-	4 270 961,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 599 098,87	-	3 599 098,87
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 913 256,59	-	6 913 256,59
в том числе:					
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	62 031,48	-	62 031,48
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 372 100,85	-	3 372 100,85
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 479 124,26	-	3 479 124,26
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	1 288 142,62	-	1 288 142,62
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	269 307,82	-	269 307,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	898 860,19	-	898 860,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	119 974,61	-	119 974,61
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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	-	306 640,00	-	306 640,00
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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	140	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 594 782,62	-	1 594 782,62

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
<b>II. Финансовые активы</b>					
Денежные средства учреждения	170	-	232 867,66	-	232 867,66
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	-	232 867,66	-	232 867,66
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	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-59 977,04	-	-59 977,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 960,00	-	3 960,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
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	310	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 168 168,01	-	-1 168 168,01
в том числе:					
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-4 602 300,34	-	-4 602 300,34
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	3 434 132,33	-	3 434 132,33
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 168 168,01	-	-1 168 168,01
Вложения в финансовые активы	370	-	-	-	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-991 317,39	-	-991 317,39
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	603 465,23	-	603 465,23

П А С С И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
<b>III. Обязательства</b>					
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	-	30 208,30	-	30 208,30
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	-6 911,00	-	-6 911,00
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-6 911,00	-	-6 911,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-
из них:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты	534	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	23 297,30	-	23 297,30
<b>IV. Финансовый результат</b>					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624+ стр.	620	-	580 167,93	-	580 167,93
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 853 964,40	-	-2 853 964,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	-	3 434 132,33	-	3 434 132,33
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	603 465,23	-	603 465,23

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

0,00	1 046 395,82	0,00	1 046 395,82
0,00	1 046 395,82	0,00	1 046 395,82

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	40583388
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
-	8 411 887,18	-	8 411 887,18
-	331 339,30	-	331 339,30
-	4 270 961,04	-	4 270 961,04
-	3 809 586,84	-	3 809 586,84
-	-	-	-
-	7 224 107,74	-	7 224 107,74
-	65 312,40	-	65 312,40
-	3 537 596,33	-	3 537 596,33
-	3 621 199,01	-	3 621 199,01
-	-	-	-
-	1 187 779,44	-	1 187 779,44
-	266 026,90	-	266 026,90
-	733 364,71	-	733 364,71
-	188 387,83	-	188 387,83
-	-	-	-





На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1 494 419,44	-	1 494 419,44

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
-	646 570,85	-	646 570,85
-	646 570,85	-	646 570,85
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-98 172,86	-	-98 172,86
-	2 970,00	-	2 970,00

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-999 391,61	-	-999 391,61
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-4 602 300,34	-	-4 602 300,34
-	3 602 908,73	-	3 602 908,73
-	-999 391,61	-	-999 391,61
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-448 023,62	-	-448 023,62
-	1 046 395,82	-	1 046 395,82



На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
x	x	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	65 190,28	-	65 190,28
-	981 205,54	-	981 205,54
-	-2 621 703,19	-	-2 621 703,19
-	3 602 908,73	-	3 602 908,73
-	-	-	-
-	-	-	-
-	1 046 395,82	-	1 046 395,82