

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

МОУДОДООЦ "Ивушка"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования г. Волгодонска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2015
49827202
60412000
907
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода											
		3	4	5	6	7	8	9	Итого		10								
									деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		средства во временном распоряжении	деятельность по оказанию услуг (работ)						
<b>I. Нефинансовые активы</b>																			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	3 365 888,70	-	3 365 888,70	-	3 365 888,70	-	3 365 888,70	-	3 998 796,86	-	3 998 796,86	-	3 998 796,86				
в том числе:																			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	851 963,58	-	851 963,58	-	851 963,58	-	851 963,58	-	851 963,58	-	851 963,58	-	851 963,58				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 296 766,38	-	2 296 766,38	-	2 296 766,38	-	2 296 766,38	-	* 2 296 766,38	-	2 296 766,38	-	2 296 766,38				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	217 158,74	-	217 158,74	-	217 158,74	-	217 158,74	-	850 066,90	-	850 066,90	-	850 066,90				
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Амортизация основных средств*	020	-	2 732 050,26	-	2 732 050,26	-	2 732 050,26	-	2 732 050,26	-	3 520 504,22	-	3 520 504,22	-	3 520 504,22				
в том числе:																			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	774 924,07	-	774 924,07	-	774 924,07	-	774 924,07	-	780 357,91	-	780 357,91	-	780 357,91				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 779 503,15	-	1 779 503,15	-	1 779 503,15	-	1 779 503,15	-	1 923 757,91	-	1 923 757,91	-	1 923 757,91				
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	177 623,04	-	177 623,04	-	177 623,04	-	177 623,04	-	816 388,40	-	816 388,40	-	816 388,40				
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	633 838,44	-	633 838,44	-	633 838,44	-	633 838,44	-	478 292,64	-	478 292,64	-	478 292,64				
из них:																			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	77 039,51	-	77 039,51	-	77 039,51	-	77 039,51	-	71 605,67	-	71 605,67	-	71 605,67				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	517 263,23	-	517 263,23	-	517 263,23	-	517 263,23	-	373 008,47	-	373 008,47	-	373 008,47				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	39 535,70	-	39 535,70	-	39 535,70	-	39 535,70	-	33 678,50	-	33 678,50	-	33 678,50				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



1	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											А К Т И В	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 577 045.09	-	-	1 577 045.09	-	1 577 045.09	-	11 843 059.78	-	-	11 843 059.78

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
<b>II. Финансовые активы</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 110.90	-	1 110.90	-	35 777.51	-	35 777.51







СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года			5 На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: непроизведенное движимое	010	-	10 737 032.18	10 737 032.18	-	295 184.18	295 184.18
		011	-	10 737 032.18	10 737 032.18	-	295 184.18	295 184.18
		012	-	10 441 848.00	10 441 848.00	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	-	-	-	-
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	18.00	18.00
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	
		052	-	-	-	-	-	
		054	-	-	-	-	-	
		055	-	-	-	-	-	
		056	-	-	-	-	-	
		057	-	-	-	-	-	
		058	-	-	-	-	-	
		059	-	-	-	-	-	
		060	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-
		071	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
		080	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-
		090	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
		090	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по Договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	601 259,00	9 905 340,51	10 506 599,51
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	601 259,00	9 905 340,51	10 506 599,51
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	601 259,00	9 905 340,51	10 506 599,51
18	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	601 259,00	9 905 340,51	10 506 599,51
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
		201	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	
21		209	-	-	-	-	-	-	
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	795 009,28	795 009,28	-	917 213,78	917 213,78	
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	
	иное движимое имущество	212	-	795 009,28	795 009,28	-	917 213,78	917 213,78	
		213	-	-	-	-	-	-	
	22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
		в том числе:							
		основные средства	221	-	-	-	-	-	-
		из них							
особо ценное движимое имущество		222	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы		224	-	-	-	-	-	-	
из них									
особо ценное движимое имущество		225	-	-	-	-	-	-	
		226	-	-	-	-	-	-	
		227	-	-	-	-	-	-	
	228	-	-	-	-	-	-		
	229	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
		240	-	-	-	-	-	-
		241	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
		250	-	-	-	-	-	-
		251	-	-	-	-	-	-
		252	-	-	-	-	-	-
		253	-	-	-	-	-	-
		254	-	-	-	-	-	-
		255	-	-	-	-	-	-
		256	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260						
	из них недвижимое имущество	261						
	особо ценное движимое имущество	262						
	нематериальные активы	263						
	из них особо ценное движимое имущество	264						
	материальные запасы	265						
	из них особо ценное движимое имущество	266						
	особо ценное движимое имущество	267						
		268						
		269						

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

О.В. Руппенталь \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)

Е.Л. Рубцова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Е.Л. Рубцова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

