Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	6 893 902,89	-	6 893 902,89	-	20 155 794,70	-	20 155 794,70
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 697 957,00	-	5 697 957,00	-	5 655 006,00	-	5 655 006,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	774 500,00	-	774 500,00	-	11 443 282,19	-	11 443 282,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	421 445,89	-	421 445,89	-	3 057 506,51	-	3 057 506,51
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	581 375,20	-	581 375,20	-	4 674 997,78	-	4 674 997,78
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	17 588,81	-	17 588,81	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	123 726,21	-	123 726,21	-	1 798 300,88	-	1 798 300,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	440 060,18	-	440 060,18	-	2 876 696,90	-	2 876 696,90
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 312 527,69	-	6 312 527,69	-	15 480 796,92	-	15 480 796,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 680 368,19	-	5 680 368,19	-	5 655 006,00	-	5 655 006,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	650 773,79	-	650 773,79	-	9 644 981,31	-	9 644 981,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-18 614,29	-	-18 614,29	-	180 809,61	-	180 809,61
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 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 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 (910500000)	080	-	253 391,55	-	253 391,55	65 322,86	1 255 019,95	-	1 320 342,81
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	33 822 919,00	3 672 356,54	-	37 495 275,54	25 687 384,00	3 672 356,54	-	29 359 740,54
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	33 822 919,00	3 672 356,54	-	37 495 275,54	25 687 384,00	3 672 356,54	-	29 359 740,54
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	33 822 919,00	10 238 275,78	-	44 061 194,78	25 752 706,86	20 408 173,41	-	46 160 880,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-33 822 919,00	-	-	-33 822 919,00	-25 687 384,00	-	-	-25 687 384,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-1 477,30	-	-1 477,30	-	-1 487,06	-	-1 487,06
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 331 141,98	-	-6 331 141,98	-	-15 299 987,31	-	-15 299 987,31
в том числе расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
(021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-6 472 457,00	X	-6 472 457,00	X	-17 098 288,19	X	-17 098 288,19
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	141 315,02	X	141 315,02	X	1 798 300,88	X	1 798 300,88
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 331 141,98	X	-6 331 141,98	X	-15 299 987,31	X	-15 299 987,31
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.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-33 822 919,00	-6 332 619,28	-	-40 155 538,28	-25 687 384,00	-15 301 474,37	-	-40 988 858,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 905 656,50	-	3 905 656,50	65 322,86	5 106 699,04	-	5 172 021,90

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 (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	13 225,00	-	-	13 225,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-9 571,00	-	-9 571,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
030313000)	515	-	-	-	-	-	-9 571,00	-	-9 571,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000,	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	13 225,00	-	-	13 225,00	-	-9 571,00	-	-9 571,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040101000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-13 225,00	3 905 656,50	-	3 892 431,50	65 322,86	5 116 270,04	-	5 181 592,90
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-13 225,00	3 764 341,48	-	3 751 116,48	65 322,86	3 317 969,16	-	3 383 292,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	141 315,02	X	141 315,02	X	1 798 300,88	X	1 798 300,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 905 656,50	-	3 905 656,50	65 322,86	5 106 699,04	-	5 172 021,90