

АКТИВ	410	24 277 579,98	0,00	24 277 579,98	23 664 522,66	0,00	23 664 522,66
ПАССИВ	900	24 277 579,98	0,00	24 277 579,98	23 664 522,66	0,00	23 664 522,66
ОТКЛОНЕНИЕ							

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА АДМИНИСТРАТОРА ПОУХОДОВ БЮДЖЕТА**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

«01» января 2014 г.

МОУ ДОД "Детская художественная школа"
Бюджет

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

коды
0503130
01.01.2014
39840710
46470000000
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	29 178 320,50	-	29 178 320,50	29 101 731,09	-	29 101 731,09
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения	011	26 996 504,66	-	26 996 504,66	26 996 504,66	-	26 996 504,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	2 181 815,84	-	2 181 815,84	2 105 226,43	-	2 105 226,43
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	6 051 038,19	-	6 051 038,19	6 776 561,91	-	6 776 561,91
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	3 994 678,20	-	3 994 678,20	4 757 169,72	-	4 757 169,72
амортизация иного движимого имущества учреждений (010430000)	023	2 056 359,99	-	2 056 359,99	2 019 392,19	-	2 019 392,19
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	23 127 282,31	-	23 127 282,31	22 325 169,18	-	22 325 169,18
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	23 001 826,46	-	23 001 826,46	22 239 334,94	-	22 239 334,94

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	125 455,85	-	125 455,85	85 834,24	-	85 834,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010430000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	622 560,02	-	622 560,02	962 883,71	-	962 883,71
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
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		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130 + стр. 140)	150	23 749 842,33	-	23 749 842,33	23 288 052,89	-	23 288 052,89

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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	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	532 801,70	-	532 801,70	382 044,30	-	382 044,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-5 064,05	-	-5 064,05	-5 574,53	-	-5 574,53
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
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	527 737,65	-	527 737,65	376 469,77	-	376 469,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	24 277 579,98	-	24 277 579,98	23 684 522,66	-	23 684 522,66

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	317 855,89	-	317 855,89	330 879,04	-	330 879,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	399 165,98	-	399 165,98	69 527,68	-	69 527,68
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	40 217,00	-	40 217,00	43 185,00	-	43 185,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-234 435,91	-	-234 435,91	-165 425,13	-	-165 425,13
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	471 681,73	-	471 681,73	120 146,12	-	120 146,12
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	121 703,16	-	121 703,16	71 621,69	-	71 621,69

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	955,18	--	955,18	918,35	--	918,35
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	--	--	x	--	--
расчеты с деponentами (030402000)	532	--	--	--	--	--	--
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	955,18	--	955,18	918,35	--	918,35
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	--	--	--	--	--	--
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	717 977,05	--	717 977,05	401 325,07	--	401 325,07
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	23 559 602,93	--	23 559 602,93	23 263 197,59	--	23 263 197,59
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	23 559 602,93	--	23 559 602,93	23 263 197,59	--	23 263 197,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	24 277 579,98	--	24 277 579,98	23 664 522,66	--	23 664 522,66

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

МОУ ДОД "Детская художественная школа"
на «01» января 2014 г.

0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
(бюджетная деятельность)

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе ирреальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе ирреальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Доходы				
019 113 0199404 0000 1 20531 000	532 801,70		385 644,30	
019 207 0405004 0000 1 20581 000			-3 600,00	
Расходы				
019 0702 423 00 00 100 1 20822 000	-2 352,50		-7 783,50	
019 0702 423 00 00 100 1 20834 000	-2 711,55		-4 991,03	
019 0702 423 00 00 100 1 20891 000			7 200,00	
Источники финансирования				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о ирреальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
Доходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Расходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Источники финансирования					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

**Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года**
на «01» января 2014 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора:
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая

МОУ ДОД "Детская художественная школа"
Бюджет

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503110
Дата	01.01.2014
по ОКПО	39840710
Глава по БК	
по ОКАТО	46470000000
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	363

Единица измерения: руб.

1. Бюджетная и приносящая доход деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным		Заключительные записи по счету					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	номер счета по дебету	номер счета по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы								
000 113 0199404 0000 140110 130		4 366 393,00	4 366 393,00			4 366 393,00		
2. Расходы								
000 0702 000 00 00 000 140120 211		5 934 109,40		5 934 109,40		5 934 109,40		
000 0702 000 00 00 000 140120 212		220,97		220,97		220,97		
000 0702 000 00 00 000 140120 213		1 428 443,24		1 428 443,24		1 428 443,24		
000 0702 000 00 00 000 140120 221		42 407,23		42 407,23		42 407,23		
000 0702 000 00 00 000 140120 222		13 802,50		13 802,50		13 802,50		
000 0702 000 00 00 000 140120 223		327 264,29		327 264,29		327 264,29		
000 0702 000 00 00 000 140120 225		558 439,01		558 439,01		558 439,01		
000 0702 000 00 00 000 140120 226		459 121,37		459 121,37		459 121,37		
000 0702 000 00 00 000 140120 271		857 946,26		857 946,26		857 946,26		
000 0702 000 00 00 000 140120 272		89 930,94		89 930,94		89 930,94		
000 0702 000 00 00 000 140120 290		630 000,87		630 000,87		630 000,87		
000 0702 000 00 07 000 140120 211		219 300,00		219 300,00		219 300,00		
000 0702 000 00 07 000 140120 213		66 200,00		66 200,00		66 200,00		
3. Источники финансирования								
000	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >							
4. Закрытие счетов 210.02, 304.04, 304.06								
000 0000000000000000	121002	000	4 517 150,40		4 517 150,40	4 517 150,40		
000 0000000000000000	130404	000	67 080,87		67 080,87	67 080,87		
000 0000000000000000	130405	000		10 548 619,01	10 548 619,01			10 548 619,01
Итого			15 211 417,35	14 915 012,01	14 915 012,01	15 211 417,35	15 211 417,35	14 915 012,01

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
			по дебету	по кредиту	по счету	
					по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
					340230000	
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Итого						

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Л.Я. Алещук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.В. Горшкова
(расшифровка подписи)

21 января 2014