

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

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

МБОУ «ДОД «ДМШ № 3»

Администрация города Ноябрьска

Управление культуры Администрации г.Ноябрьска

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2015

по ОКПО

56093367

по ОКТМО

71958000

по ОКПО

02180489

ИНН

8905028110

Глава по БК

957

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	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		211 209 967	-	211 209 967		3 519 400	-	3 519 400
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 369 132,96	-	4 369 132,96		4 369 132,96	-	4 369 132,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 184 011,88	-	1 184 011,88		1 184 011,88	-	1 184 011,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 857 904,83	-	3 857 904,83		3 962 030,06	-	3 962 030,06
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-		-	-	-
Амортизация основных средств*	020		7 229 987,06	-	7 229 987,06		7 629 496,95	-	7 629 496,95
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 044 618,47	-	4 044 618,47		4 206 875,75	-	4 206 875,75
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		290 153,97	-	290 153,97		366 364,77	-	366 364,77
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 895 214,62	-	2 895 214,62		3 056 456,43	-	3 056 456,43
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		218 088 661	-	218 088 661		1 089 477 995	-	1 089 477 995
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		32 511,99	-	32 511,99		162 257,22	-	162 257,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		91 857,91	-	91 857,91		1 184 011,88	-	1 184 011,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		962 630,21	-	962 630,21		3 962 030,06	-	3 962 030,06
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код строки	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 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 движимое 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			-			9 058 123,42	-	
Материальные запасы (010500000)	080		290 552,74	-		290 552,74	245 815,45	-	245 815,45
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			-				-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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			-				-	

АКТИВ	Код строки	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 движимое 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			-				-	
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 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	-	-	-		-	-	-	

АКТИВ	Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	516,55	-	516,55	12	827,55	-	827,55
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 (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	18 372,40	-	18 372,40	-	10 000,00	-	10 000,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	5 563 144,84	-	5 563 144,84	-	14 614 268,26	-	14 614 268,26
амортизация ОЦИ*	337	-	4 334 772,44	-	4 334 772,44	-	4 573 240,52	-	4 573 240,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	1 188 272,40	-	1 188 272,40	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
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	-	18 891 119,84	-	18 891 119,84	-	15 411 508,76	-	15 411 508,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	125 730,50	-	125 730,50	-	156 210,00	-	156 210,00

ПАССИВ	Код строки	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 (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			-				-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			-				-	
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			-				-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		51 323,73	-			-28 303,89	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-				-	
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				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:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (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								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620								
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	3 029 689,21	-	3 029 689,21	-	4 027 483,00	-	4 027 483,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	4 334 772,44	-	4 334 772,44	-	4 573 240,52	-	4 573 240,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	638 763,00	-	638 763,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900								

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

- 994 483,79

**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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	11 030 502,11	11 030 502,11	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	11 030 502,11	11 030 502,11	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
	029	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	49,00	49,00	-	40,00	40,00
	в том числе:							
	Свидетельство (об окончании школы)	031	-	49,00	49,00	-	40,00	40,00
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
	039	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	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	-	-	-	-	-	-
16	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	33 000,00	17 210 756,16	17 243 756,16
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	33 000,00	17 210 756,16	17 243 756,16
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	33 000,00	17 210 756,16	17 243 756,16
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	33 000,00	17 210 756,16	17 243 756,16
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	436 775,64	436 775,64	-	436 775,64	436 775,64
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	436 775,64	436 775,64	-	436 775,64	436 775,64
	иное движимое имущество	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	230	-	173,00	173,00	-	200,00	200,00
	в том числе:	231	-	173,00	173,00	-	200,00	200,00
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
	249	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
	259	-	-	-	-	-	-	

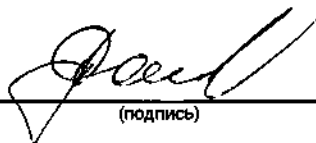
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	4 975,16	4 975,16
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)


Т.А. Грищенко
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


 (подпись)

М.Н. Соловьева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

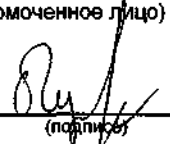
М.А. Кашкина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦОМУСК, ОГРН 1148905031770, ИНН 8905057505, КПП 890501001, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого 7Б
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
 (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (подпись)

Директор
 (должность)


 (подпись)

С.П. Стрижак
 (расшифровка подписи)

О.Н. Чуприна
 (расшифровка подписи)

35-59-35
 (телефон, e-mail)