

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция детского и юношеского туризма и экскурсий

Обособленное подразделение Учредитель Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	05240358
ИНН	7608009137
по ОКТМО	78705000000
по ОКПО	02119314
Глава по БК	203
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	10 096 543,35	0,00	10 096 543,35	0,00	10 477 913,98	0,00	10 477 913,98
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	8 373 733,68	0,00	8 373 733,68	0,00	8 373 733,68	0,00	8 373 733,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	949 600,98	0,00	949 600,98	0,00	949 600,98	0,00	949 600,98
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	773 208,69	0,00	773 208,69	0,00	1 154 579,32	0,00	1 154 579,32
Амортизация основных средств*	020	0,00	7 750 904,69	0,00	7 750 904,69	0,00	8 033 801,84	0,00	8 033 801,84
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	6 198 533,48	0,00	6 198 533,48	0,00	6 257 037,08	0,00	6 257 037,08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	861 398,85	0,00	861 398,85	0,00	913 543,49	0,00	913 543,49
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	690 972,36	0,00	690 972,36	0,00	863 221,27	0,00	863 221,27

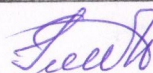
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 345 638,66	0,00	2 345 638,66	0,00	2 444 112,14	0,00	2 444 112,14
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	2 175 200,20	0,00	2 175 200,20	0,00	2 116 696,60	0,00	2 116 696,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	88 202,13	0,00	88 202,13	0,00	36 057,49	0,00	36 057,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	82 236,33	0,00	82 236,33	0,00	291 358,05	0,00	291 358,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460 169,60	0,00	49 460 169,60
Материальные запасы (010500000)	080	4 110,00	299 086,24	0,00	303 196,24	10 736,00	325 404,01	0,00	336 140,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	4 110,00	2 644 724,90	0,00	2 648 834,90	10 736,00	52 229 685,75	0,00	52 240 421,75

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,31	0,00	2 526,31
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,31	0,00	2 526,31
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 420,21	0,00	665 420,21
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 300,00	5 801,26	0,00	8 101,26	6 000,00	37 411,10	0,00	43 411,10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	5 652,69	0,00	5 652,69	0,00	-3 136,92	0,00	-3 136,92
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-2 263 402,33	0,00	-2 263 402,33	0,00	-51 723 571,93	0,00	-51 723 571,93
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9 323 334,66	X	-9 323 334,66	X	-58 783 504,26	X	-58 783 504,26
амортизация ОЦИ*	337	X	7 059 932,33	X	7 059 932,33	X	7 059 932,33	X	7 059 932,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-2 263 402,33	X	-2 263 402,33	X	-51 723 571,93	X	-51 723 571,93
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	2 300,00	-2 251 948,38	0,00	-2 249 648,38	6 000,00	-51 021 351,23	0,00	-51 015 351,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 410,00	392 776,52	0,00	399 186,52	16 736,00	1 208 334,52	0,00	1 225 070,52

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	66 574,50	0,00	66 574,50	0,00	96 544,32	0,00	96 544,32

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	103 540,17	0,00	103 540,17	0,00	74 603,30	0,00	74 603,30
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-8 270,28	0,00	-8 270,28	0,00	-83 773,36	0,00	-83 773,36
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	-3 223,00	0,00	-3 223,00	0,00	-3 672,00	0,00	-3 672,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	107,59	0,00	107,59	0,00	-1 900,57	0,00	-1 900,57
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	114 925,86	0,00	114 925,86	0,00	163 949,23	0,00	163 949,23
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	0,00	170 114,67	0,00	170 114,67	0,00	171 147,62	0,00	171 147,62
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	6 410,00	222 661,85	0,00	229 071,85	16 736,00	1 037 186,90	0,00	1 053 922,90
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 410,00	-6 837 270,48	0,00	-6 830 860,48	16 736,00	-6 022 745,43	0,00	-6 006 009,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 059 932,33	X	7 059 932,33	X	7 059 932,33	X	7 059 932,33
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	6 410,00	392 776,52	0,00	399 186,52	16 736,00	1 208 334,52	0,00	1 225 070,52

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



**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
			4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	49 460 169,60	49 460 169,60	0,00	0,00	0,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	49 460 169,60	49 460 169,60	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	031	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	548 911,22	548 911,22	0,00	583 282,61	583 282,61
21	иное движимое имущество	212	0,00	548 911,22	548 911,22	0,00	583 282,61	583 282,61

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Глебова ОЛ*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

*Чалсеркина ЕП*  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

6 марта 2015 г.