

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 23.01.2015
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ Г. ЕЛЬНИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Код учреждения 0363300000205
ИНН 6706004150
КПП 670601001
Период формирования 2014
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ Г. ЕЛЬНИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ИНН 6706004150
 КПП 670601001

		на 01 января 2015г.	Форма по ОКУД	0503730
			Дата	01.01.2015
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ Г. ЕЛЬНИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ		по ОКПО	12383199
Обособленное подразделение				
Учредитель			по ОКАТО	66219501000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области		по ОКПО	04042260
Периодичность годовая			Глава по БК	
Единица измерения руб.			по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
				итого			итого

1	2	деятельность с целевыми средствами			деятельность по оказанию услуг (работ)			средства во временном распоряжении		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		7 134 905,73	x	7 134 905,73		7 783 108,60	x	7 783 108,60	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		5 818 611,87	x	5 818 611,87		6 464 818,87	x	6 464 818,87	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		989 533,24	x	989 533,24		989 533,24	x	989 533,24	
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		326 760,62	x	326 760,62		328 756,49	x	328 756,49	
предметы лизинга (010140000) *	014			x				x		
Амортизация основных средств *	020		3 676 124,69	x	3 676 124,69		3 889 747,48	x	3 889 747,48	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		2 550 288,76	x	2 550 288,76		2 737 943,68	x	2 737 943,68	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		799 075,31	x	799 075,31		823 047,31	x	823 047,31	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		326 760,62	x	326 760,62		328 756,49	x	328 756,49	
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			x				x		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 458 781,04	x	3 458 781,04		3 893 361,12	x	3 893 361,12	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031		3 268 323,11	x	3 268 323,11		3 726 875,19	x	3 726 875,19	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		190 457,93	x	190 457,93		166 485,93	x	166 485,93	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034			x				x		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040			x				x		
из них:	041			x				x		

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *									
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			x				x	
предметы лизинга (010240000) *	043			x				x	
Амортизация нематериальных активов *	050			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051			x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			x				x	
предметов лизинга (010449000) *	053			x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			x				x	
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062			x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x				x	
Материальные запасы (010500000)	080	73 604,87	50 340,00	x	123 944,87	73 604,87	28 430,00	x	102 034,87
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081			x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			x				x	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			x				x	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			x				x	
в предметы лизинга (010640000)	094			x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	

особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102			x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			x				x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104			x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150	73 604,87	3 509 121,04	x	3 582 725,91	73 604,87	3 921 791,12	x	3 995 395,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	20,00	417 524,63		417 544,63				
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	20,00	417 524,63		417 544,63				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x				x	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-20,00		x	-20,00			x	

Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			x				x	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			x				x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x				x	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-6 808 145,11	x	-6 808 145,11		-7 454 352,11	x	-7 454 352,11
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			x				x	
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-6 808 145,11	x	-6 808 145,11	x	-7 454 352,11	x	-7 454 352,11
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	x		x		x		x	
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-6 808 145,11	x	-6 808 145,11	x	-7 454 352,11	x	-7 454 352,11
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373			x				x	
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)	400	0,00	-6 390 620,48		-6 390 620,48		-7 454 352,11		-7 454 352,11
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	73 604,87	-2 881 499,44		-2 807 894,57	73 604,87	-3 532 560,99		-3 458 956,12

ПАССИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			x				x	
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			x				x	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			x				x	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			x				x	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			x		62 689,71		x	62 689,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			x				x	
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			x				x	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			x				x	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			x				x	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			x				x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			x				x	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			x				x	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			x				x	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
	533			x				x	

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600					62 689,71			62 689,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)	620	73 604,87	-2 881 499,44	x	-2 807 894,57	10 915,16	-3 532 560,99	x	-3 521 645,83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	73 604,87	-2 881 499,44	x	-2 807 894,57	10 915,16	-3 532 560,99	x	-3 521 645,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x		x		x		x	
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625			x				x	
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	73 604,87	-2 881 499,44		-2 807 894,57	73 604,87	-3 532 560,99		-3 458 956,12

**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						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						

04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
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						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
	07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070					
07	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	здаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				238 308,62	4 785 101,89	5 023 410,51
	в том числе:							
	доходы	171				238 308,62	4 785 101,89	5 023 410,51
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						

18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				238 328,62	5 092 040,04	5 330 368,66
	в том числе:							
	расходы	181				238 328,62	5 092 040,04	5 330 368,66
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210					3 000,00	3 000,00
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212					3 000,00	3 000,00
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						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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						
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						
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						
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267						