

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

на 1 января 2015 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета Областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи"

Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130	
Дата	01.01.2015	
по ОКПО		
Глава по БК	073	
по ОКТМО	34000000000	
по ОКЕИ	383	

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	20 415 114,96	X	20 415 114,96	20 451 444,76	X	20 451 444,76
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	14 431 698,75	X	14 431 698,75	14 431 698,75	X	14 431 698,75
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	5 983 416,21	X	5 983 416,21	6 019 746,01	X	6 019 746,01
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	13 044 601,47	X	13 044 601,47	13 499 500,76	X	13 499 500,76
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7 441 150,58	X	7 441 150,58	7 832 405,02	X	7 832 405,02
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	5 603 450,89	X	5 603 450,89	5 667 095,74	X	5 667 095,74
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	7 370 513,49	X	7 370 513,49	6 951 944,00	X	6 951 944,00
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	6 990 548,17	X	6 990 548,17	6 599 293,73	X	6 599 293,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	379 965,32	X	379 965,32	352 650,27	X	352 650,27
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	X	0,00	8 491 168,00	X	8 491 168,00
Материальные запасы (010500000)	080	1 830 195,29	X	1 830 195,29	2 871 207,78	X	2 871 207,78
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	9 200 708,78	X	9 200 708,78	18 314 319,78	X	18 314 319,78
II. Финансовые активы							

Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	75 176,47	0,00	75 176,47	19 099,48	0,00	19 099,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	6 393,00	0,00	6 393,00	6 165,00	0,00	6 165,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-800,00	0,00	-800,00	-812,60	0,00	-812,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	61 531,70	0,00	61 531,70
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	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	80 769,47	0,00	80 769,47	85 983,58	0,00	85 983,58
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	9 281 478,25	0,00	9 281 478,25	18 400 303,36	0,00	18 400 303,36

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 (030100000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	976 167,87	X	976 167,87	688 537,60	X	688 537,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	365 240,64	X	365 240,64	380 533,14	X	380 533,14
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	40 742,00	X	40 742,00	57 214,00	X	57 214,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	16 517,72	X	16 517,72	8 818,74	X	8 818,74
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-67 565,32	X	-67 565,32	-54 446,57	X	-54 446,57
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	375 546,24	X	375 546,24	368 946,97	X	368 946,97

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	2 706,19	0,00	2 706,19	1 324,24	0,00	1 324,24
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	189,49	X	189,49	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	2 516,70	X	2 516,70	1 324,24	X	1 324,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	1 344 114,70	0,00	1 344 114,70	1 070 394,98	0,00	1 070 394,98
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	7 937 363,55	X	7 937 363,55	17 329 908,38	X	17 329 908,38
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 937 363,55	X	7 937 363,55	17 329 908,38	X	17 329 908,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	9 281 478,25	0,00	9 281 478,25	18 400 303,36	0,00	18 400 303,36

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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	8 491 168,00	21 790,00
01	недвижимое	011	8 491 168,00	0,00
01	- имущество казны	012	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	21 790,00
01	- имущество казны	016	0,00	0,00
01	Нематериальные активы	017	0,00	21 790,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	271 724,00	271 724,00
02			0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	3 090,00	4 089,00
03			0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	3 742,86	3 742,86
04			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
05	- основные средства	051	0,00	0,00
05	- материальные запасы	054	0,00	0,00
05			0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
07	- в условной оценке	071	0,00	0,00
07	- по стоимости приобретения	072	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
10	- задаток	101	0,00	0,00
10	- залог	102	0,00	0,00
10	- банковская гарантия	103	0,00	0,00
10	- поручительство	104	0,00	0,00
10	- иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
11	- государственные гарантии	111	0,00	0,00
11	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00
12			0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00

14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	165 750,00
17	- доходы	171	X	165 750,00
17	- расходы	172	X	0,00
17	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	165 750,00
18	- расходы	181	X	165 750,00
18	- источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	0,00	0,00
19			0,00	0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
20			0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	590 707,83	602 539,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
22	- основные средства	221	0,00	0,00
22	- материальные запасы	224	0,00	0,00
22			0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00
23			0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
24	- основные средства	241	0,00	0,00
24	- недвижимое имущество	242	0,00	0,00
24	- нематериальные активы	244	0,00	0,00
24	- материальные запасы	246	0,00	0,00
24			0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
25	- основные средства	251	0,00	0,00
25	- недвижимое имущество	252	0,00	0,00
25	- нематериальные активы	254	0,00	0,00
25	- материальные запасы	256	0,00	0,00
25			0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
26	- основные средства	261	0,00	0,00
26	- недвижимое имущество	262	0,00	0,00
26	- нематериальные активы	264	0,00	0,00
26	- материальные запасы	266	0,00	0,00
26			0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Иноземцева Светлана Павловна

(расшифровка подписи)

Гуляева Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)