БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01/01/14
Учреждение: ГАОУ ДОД НСО "Центр развития творчества детей и юношества"		
Обособленное подразделение	по ОКПО	
Учредитель	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	36 111 916,93	-	36 111 916,93	-	36 344 636,93	-	36 344 636,93
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	20 716 751,16	-	20 716 751,16	-	20 716 751,16	-	20 716 751,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 562 397,00	-	6 562 397,00	-	6 562 397,00	-	6 562 397,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8 832 768,77	-	8 832 768,77	-	9 065 488,77	-	9 065 488,77
Амортизация основных средств*	020	-	24 977 289,33	-	24 977 289,33	-	26 876 376,11	-	26 876 376,11
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 924 333,95	-	13 924 333,95	-	14 237 142,41	-	14 237 142,41
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 732 957,97	-	4 732 957,97	-	5 110 126,11	-	5 110 126,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 319 997,41	-	6 319 997,41	-	7 529 107,59	-	7 529 107,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 134 627,60	-	11 134 627,60	-	9 468 260,82	-	9 468 260,82
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 792 417,21	-	6 792 417,21	-	6 479 608,75	-	6 479 608,75
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 829 439,03	-	1 829 439,03	-	1 452 270,89	-	1 452 270,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 512 771,36	-	2 512 771,36	-	1 536 381,18	-	1 536 381,18
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 655 777,92	-	2 655 777,92	1 215 955,70	6 574 887,46	-	7 790 843,16

АКТИВ	Код стро-ки	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
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	126 010,80	-	126 010,80	-	126 010,80	-	126 010,80
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	13 790 405,52	-	13 790 405,52	1 215 955,70	16 043 148,28	-	17 259 103,98
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	16 746,17	-	16 746,17	192 068,85	1 569 557,24	-	1 761 626,09
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	87,82	-	87,82	192 068,85	654 411,00	-	846 479,85
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	16 628,95	-	16 628,95	-	914 866,76	-	914 866,76
касса (020134000)	177	-	29,40	-	29,40	-	279,48	-	279,48
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	113 210,62	-	113 210,62	-192 068,85	167 180,62	-	-24 888,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	45 946,68	-	45 946,68	-	811 956,76	-	811 956,76
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-32 463,89	-	-32 463,89	-	3 395,60	-	3 395,60
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 621 856,24	-	-8 621 856,24	-	-7 931 879,64	-	-7 931 879,64
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-27 279 148,16	-	-27 279 148,16	-	-27 279 148,16	-	-27 279 148,16
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	18 657 291,92	-	18 657 291,92	-	19 347 268,52	-	19 347 268,52
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	-	-8 621 856,24	-	-8 621 856,24	-	-7 931 879,64	-	-7 931 879,64
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-8 478 416,66	-	-8 478 416,66	-	-5 379 789,42	-	-5 379 789,42
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	5 311 988,86	-	5 311 988,86	1 215 955,70	10 663 358,86	-	11 879 314,56

ПАССИВ	Код стро-ки	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 принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 376 155,98	-	2 376 155,98	6 199 000,00	2 459 442,98	-	8 658 442,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 427 955,29	-	2 427 955,29	-	1 464 641,60	-	1 464 641,60
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	19 827,78	-	19 827,78	-	142 618,00	-	142 618,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 823,40	-	5 823,40	-	32 253,40	-	32 253,40
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 424 867,74	-	2 424 867,74	-	1 018 361,28	-	1 018 361,28
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-22 563,63	-	-22 563,63	-	271 408,92	-	271 408,92
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-83 976,54	-	-83 976,54
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-83 976,54	-	-83 976,54
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	4 804 111,27	-	4 804 111,27	6 199 000,00	3 840 108,04	-	10 039 108,04
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 + стр.624 + стр.625)	620	-	507 877,59	-	507 877,59	-4 983 044,30	6 823 250,82	-	1 840 206,52
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18 149 414,33	-	-18 149 414,33	-4 983 044,30	-12 524 017,70	-	-17 507 062,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	18 657 291,92	-	18 657 291,92	-	19 347 268,52	-	19 347 268,52
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	5 311 988,86	-	5 311 988,86	1 215 955,70	10 663 358,86	-	11 879 314,56

Директор _____ (подпись) Котов И.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Путинцева С.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН ИНН КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПАССИВ	Код стро-ки	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

Исполнитель гл. бух. _____ Анохина Н.Е. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"29" января 2014 г.