

АКТИВ	410	42 243,21	216 577,27	0,00	258 620,48	110 830,12	95 131,70	203,75	206 165,57
ПАССИВ	900	42 243,21	216 577,27	0,00	258 620,48	110 830,12	95 131,70	203,75	206 165,57
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение: МБОУДОД "Детский (подростковый) центр "Вираж"
 Обособленное: _____
 Учредитель: _____
 Наименование: _____

ющего полномочия: Управление образования администрации города Соликамска

Периодичность: годовая

Единица измерения: _____

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

КОДЫ	
Форм	0503730
Дата	01.01.2015
по ОИ	61989404
по ОИ	57430000
по ОКПО	
ИНН	5919017377
Глав	629
по ОИ	383

А К Т И В	Код стр-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым и средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые									
Основные средства	010	-	4 234 744,74	-	4 234 744,74	-	4 319 699,74	-	4 319 699,74
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 271 252,92	-	3 271 252,92	-	3 271 252,92	-	3 271 252,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	963 491,82	-	963 491,82	-	1 046 446,82	-	1 046 446,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 157 742,17	-	2 157 742,17	-	2 297 027,65	-	2 297 027,65
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 194 250,35	-	1 194 250,35	-	1 248 580,83	-	1 248 580,83

амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	963 491,82	-	963 491,82	-	1 048 446,82	-	1 048 446,82
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 077 002,57	-	2 077 002,57	-	2 022 672,09	-	2 022 672,09
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	2 077 002,57	-	2 077 002,57	-	2 022 672,09	-	2 022 672,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стр- о- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн- ость с целевым	деятельност- ь по оказанию	средс- тва во вр	итого	деятельно- сть с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средст- ва во вре	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*,	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое	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	-	-	-	-	-	5 743 522,32	-	5 743 522,32
Материальные запасы (010500000)	080	42 243,21	41 423,53	-	83 666,74	110 830,12	40 543,38	-	151 373,50
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	42 243,21	38 158,22	-	80 401,43	110 830,12	38 509,31	-	149 339,43
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стр о- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятель- ность с целевым	деятельност ь по оказанию	средс тва во вр	итого	деятельно сть с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средст ва во вре	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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +	150	42 243,21	2 118 426,10	-	2 160 669,31	110 830,12	7 805 737,79	-	7 917 567,91
II. Финансовые									
Денежные	170	-	175 383,74	-	175 383,74	-	49 488,69	203,75	49 692,44
в том числе:									
денежные средства	171	-	175 383,74	-	175 383,74	-	49 488,69	203,75	49 692,44
денежные средства	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-

касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенны е 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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стр- о- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятель- ность с целевым	деятельност ь по оказанию	средс тва во вр	итого	деятельно сть с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средст ва во вре	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-1 897,00	-	-1 897,00	-	-397,00	-	-397,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 667,00	-	1 667,00	-	5 496,63	-	5 496,63
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представлен ным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствован ий) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 077 002,57	-	-2 077 002,57	-	-7 766 194,41	-	-7 766 194,41
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	-	-4 234 744,74	-	-4 234 744,74	-	-10 063 222,06	-	-10 063 222,06
амортизация ОЦИ*	337	-	2 157 742,17	-	2 157 742,17	-	2 297 027,65	-	2 297 027,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-2 077 002,57	-	-2 077 002,57	-	-7 766 194,41	-	-7 766 194,41
Вложения в	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные	372	-	-	-	-	-	-	-	-
формы									
иные	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260)	400	-	-1 901 848,83	-	-1 901 848,83	-	-7 711 606,09	203,75	-7 711 402,34
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	42 243,21	216 577,27	-	256 820,48	110 830,12	95 131,70	203,75	206 165,57

ПАССИВ	Код стр о- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн ость с целевым	деятельност ь по оказанию	средс тва во вр	итого	деятельно сть с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средст ва во вре	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	2 267,89	-	2 267,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-2 560,76	-	-2 560,76	-	-108,15	-	-108,15
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-2 452,57	-	-2 452,57	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-108,15	-	-108,15	-	-108,15	-	-108,15
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим	515	-	-	-	-	-	-	-	-

расчеты по
страховым
взносам на
медицинское
и
пенсионное
страхование
(030307000,
030308000,
030309000,
030310000,
030311000)

516	-	-0,04	-	-0,04	-	-	-	-
-----	---	-------	---	-------	---	---	---	---

ПАССИВ	Код стр- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятель- ность с целевым	деятельност ь по оказанию	средс тва во вр	итого	деятельно сть с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств ва во вре	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с	530	-	-	-	-	-	-	203,75	203,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во	531	x	x	-	-	x	x	203,75	203,75
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведом- ственные	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-2 560,76	-	-2 560,76	-	2 159,74	203,75	2 363,49
IV. Финансовый									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	42 243,21	219 138,03	-	261 381,24	110 830,12	92 971,96	-	203 802,08
из них:									
финансовый результат	623	42 243,21	-1 938 604,14	-	-1 896 360,93	110 830,12	-2 204 055,69	-	-2 093 225,57
финансовый результат по	623*	-	2 157 742,17	-	2 157 742,17	-	2 297 027,65	-	2 297 027,65
доходы	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	42 243,21	216 577,27	-	258 820,48	110 830,12	95 131,70	203,75	206 165,57

<*> Данные по этим строки

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забала нс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало			На конец		
			деятельнос- ть с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельнос- ть с целевыми средствами	деятельност- ь по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное	010	-	6 483 851,54	6 483 851,54	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	6 483 851,54	6 483 851,54	-	-	-
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	10 127,58	10 127,58	-	14 847,99	14 847,99
	в том числе:							
		041	-	10 127,58	10 127,58	-	14 847,99	14 847,99
		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	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета	170	x	x	x	267 250,00	3 776 667,00	4 043 917,00
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	267 250,00	3 776 667,00	4 043 917,00
	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	267 250,00	3 902 562,05	4 169 812,05
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	267 250,00	3 902 562,05	4 169 812,05
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, неустрабованная 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	-	129 412,58	129 412,58	-	128 939,08	128 939,08
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	98 907,99	98 907,99	-	98 907,99	98 907,99
	иное движимое имущество	212	-	30 504,59	30 504,59	-	30 031,09	30 031,09
		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	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
		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	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценные	247	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное	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	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.В. Виль

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической

(подпись)

Главный бухгалтер

Е.В. Одинцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2014 г.