

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 года

Учреждение ГАОУ ДОД "ЛЮСИ "Лидер"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Рязанская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2014

63953215

61401000000

12187742

751

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		290 846 366,32		290 846 366,32		292 700 042,83		292 700 042,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		281 297 638,12		281 297 638,12		281 297 638,12		281 297 638,12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 271 252,00		5 271 252,00		5 271 252,00		5 271 252,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 277 476,20		4 277 476,20		6 131 152,71		6 131 152,71
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		9 239 197,87		9 239 197,87		15 030 388,87		15 030 388,87
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 815 429,88		6 815 429,88		9 836 697,20		9 836 697,20
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 249 071,91		1 249 071,91		2 319 093,67		2 319 093,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 174 696,28		1 174 696,28		2 874 598,00		2 874 598,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		281 607 168,45		281 607 168,45		277 669 653,96		277 669 653,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		274 482 208,44		274 482 208,44		271 480 940,92		271 480 940,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 022 180,09		4 022 180,09		2 952 158,33		2 952 158,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 102 779,92		3 102 779,92		3 256 554,71		3 256 554,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество 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 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								
Материальные запасы (010500000)	080		588 296,59		588 296,59		945 576,86		945 576,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	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 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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 по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		282 195 465,04		282 195 465,04		278 615 230,82		278 615 230,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		19 037,33		19 037,33		62 590,32		62 590,32
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171								
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		14 216,92		14 216,92		62 590,32		62 590,32
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177		4 820,41		4 820,41				
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные 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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230		1 027,28		1 027,28		28 900,00		28 900,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		98 000,00		98 000,00		83 088,59		83 088,59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		57 744,81		57 744,81		41 511,50		41 511,50
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-278 504 388,53		-278 504 388,53		-274 413 099,25		-274 413 099,25
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-286 568 890,12		-286 568 890,12		-286 568 890,12		-286 568 890,12
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		8 064 501,59		8 064 501,59		12 155 790,87		12 155 790,87
чистая стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338		-278 504 388,53		-278 504 388,53		-274 413 099,25		-274 413 099,25
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-278 328 579,11		-278 328 579,11		-274 197 008,84		-274 197 008,84
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		3 868 885,93		3 868 885,93		4 418 221,98		4 418 221,98

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		477 454,56		477 454,56		116 282,01		116 282,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		107 741,04		107 741,04		498 300,88		498 300,88
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						50 969,92		50 969,92
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		107 741,04		107 741,04		447 330,96		447 330,96

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		585 195,60		585 195,60		614 582,89		614 582,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)(623+стр.623 ¹ +стр.624+стр.625)	620		3 281 690,33		3 281 690,33		3 803 639,09		3 803 639,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-4 782 811,26		-4 782 811,26		-8 352 151,78		-8 352 151,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹		8 064 501,59		8 064 501,59		12 155 790,87		12 155 790,87
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		3 866 885,93		3 866 885,93		4 418 221,98		4 418 221,98

<*> 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		3 016 860,00	3 016 860,00		4 414 696,44	4 414 696,44
01	в том числе: недвижимое	011		3 016 860,00	3 016 860,00		4 414 696,44	4 414 696,44
01	из них: произведенное	012		3 016 860,00	3 016 860,00		4 414 696,44	4 414 696,44
01	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
05	в том числе: основные средства	051						
05	из них: особо ценное движимое имущество	052						
05	материальные запасы	054						
05	из них: особо ценное движимое имущество	055						
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						
07	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		77 606,20	77 606,20		149 707,47	149 707,47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
10	в том числе: задаток	101						
10	залог	102						
10	банковская гарантия	103						
10	поручительство	104						
10	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в том числе:	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					37 896 234,35	37 896 234,35
17	в том числе: доходы	171					37 896 234,35	37 896 234,35
17	расходы	172						
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					37 852 681,36	37 852 681,36
18	в том числе: расходы	181					37 852 681,36	37 852 681,36
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		205 144,65	205 144,65		489 911,66	489 911,66


1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
21	иное движимое имущество	212		205 144,65	205 144,65		489 911,66	489 911,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
22	в том числе: основные средства	221						
22	из них: особо ценное движимое имущество	222						
22	материальные запасы	224						
22	из них: особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
24	в том числе: основные средства	241						
24	из них: недвижимое имущество	242						
24	особо ценное движимое имущество	243						
24	нематериальные активы	244						
24	из них: особо ценное движимое имущество	245						
24	материальные запасы	246						
24	из них: особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
25	в том числе: основные средства	251						
25	из них: недвижимое имущество	252						
25	особо ценное движимое имущество	253						
25	нематериальные активы	254						
25	из них: особо ценное движимое имущество	255						
25	материальные запасы	256						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	из них: особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
26	в том числе: основные средства	261						
26	из них: недвижимое имущество	262						
26	особо ценное движимое имущество	263						
26	нематериальные активы	264						
26	из них: особо ценное движимое имущество	265						
26	материальные запасы	266						
26	из них: особо ценное движимое имущество	267						

Руководитель


 (подпись) О.М. Семенов
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


 (подпись) И.Н. Туркова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Главный бухгалтер
 (должность)

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

 И.Н. Туркова
 (расшифровка подписи) 8(49131)3-40-98
 (телефон, e-mail)

* 01* января 2014г.