

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЁТ
по состоянию на 01 января 2015 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
им. М.И. ГЛИНКИ»**

МУ КЭФ БУ
18 янв 2015



Администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»

188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1.

Тел./факс 8-813-70-23-268;
бухгалтерия 8-813-70-29-886
e-mail BDMCH.mus@mail.ru

ИНН 4703011437/470301001
ОГРН 1034700564194
ОКПО 32781594

16.01.2015г. № 3

Директору муниципального
учреждения «Центр экономики и
финансов бюджетных
учреждений» муниципального
образования «Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области»

СОЛОМАХИНОЙ Л.Г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

к БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ по состоянию на 01 января 2015 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» представляет БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ по состоянию на 01 января 2015 года по сроку согласно графику сдачи отчета 16.01.2015 года. Отчет сброшюрован и пронумерован согласно оглавлению. В отчете прошито и пронумеровано 68 (шестьдесят восемь) листов.



Директор

Главный бухгалтер

Л.А. Беганская
Т.А. Кузенкина

Л.А.Беганская

Т.А.Кузенкина

ОГЛАВЛЕНИЕ

к БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ по состоянию на 01 января 2015 года

1	Баланс государственного (муниципального) учреждения	форма 0503730	стр.1-13
2	Справка по записанию учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	форма 0503710	стр.14
3	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	форма 0503721	стр.15-18
4	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))	форма 0503737	стр.19-23
5	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Субсидии на выполнение муниципального задания)	форма 0503737	стр.24-28
6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Субсидии на иные цели)	форма 0503737	стр.29-33
7	Отчет об обязательствах, принятых учреждением Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	форма 0503738	стр.34
8	Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Субсидии на выполнение муниципального задания	форма 0503738	стр.35
9	Отчет об обязательствах, принятых учреждением . Субсидии на иные цели	форма 0503738	стр.36
10	Пояснительная записка к балансу учреждения	форма 0503760	стр.37-68

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Восновская детская школа искусств им. М.И.Глинки"

Учреждение
Обособленная подразделениеУчредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	формы по ОКУД
0508730	Дата
01.01.2015	
32781594	по ОКПО
41612101	по ОКПД
43511280	по ОКП
001	Глава по БК
393	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	сродства во временном разпоряжении	итого	авальность с целевыми средствами	деятельность с оказанием услуг (работ)	сродства во временном разпоряжении	итого
I. Нематериальные активы									
Основное средство (балансовая стоимость, стр. 010)	010	-	24 900 640,56	-	24 900 640,56	-	26 145 732,32	-	26 145 732,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 623 885,60	-	7 623 885,60	-	7 623 885,60	-	7 623 885,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	12 002 145,87	-	12 002 145,87	-	14 084 150,86	-	14 084 150,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 274 608,05	-	5 274 608,05	-	5 437 695,34	-	5 437 695,34
предметы личного пользования (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 821 948,32	-	14 821 948,32	-	16 674 733,25	-	16 674 733,25
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010110000)*	021	-	6 081 789,96	-	6 081 789,96	-	6 595 821,74	-	6 595 821,74
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010120000)*	022	-	3 553 275,85	-	3 553 275,85	-	3 924 292,73	-	3 924 292,73
амортизация иного движимого имущества учреждения (010130000)*	023	-	5 206 862,45	-	5 206 862,45	-	6 154 618,78	-	6 154 618,78
амортизация предметов личного пользования (010140000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 078 682,24	-	10 078 682,24	-	11 476 993,57	-	11 476 993,57
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	1 542 095,62	-	1 542 095,62	-	1 028 063,86	-	1 028 063,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	8 468 871,02	-	8 468 871,02	-	10 156 853,15	-	10 156 853,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	67 725,60	-	67 725,60	-	283 077,66	-	283 077,66
предметы личного пользования (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные активы (балансовая стоимость 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	051	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00
иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104400000)*	053	-	-	-	-	-	-	91 000,00	91 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	91 000,00	91 000,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	-	-	903 229,47	-	903 229,47	-	1 215 575,23	1 215 575,23
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с швейными средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств в временном распоряжении	итого	деятельность с швейными средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств в временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особа ценов имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы движимы в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	10 981 521,71	-	-	10 981 024,71	-	12 777 574,80	12 777 574,80

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность в целях сбережениях	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств до временного распоряжения	итого	деятельность в целях сбережениях	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств до временного распоряжения	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	505 946,81	-	505 946,81	-	381 414,82	-	381 414,82
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах исполнительной власти (020110000)	171	-	505 946,81	-	505 946,81	-	381 414,82	-	381 414,82
денежные средства учреждения в пути в органах исполнительной власти (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
акредитован на счетах учреждения в кредитной организации (020125000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
кассов (020154000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
основные документы (020130000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовое вложение (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	335	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-	-	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-	-	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-	-	-	-	-	-
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	400	-	-	-	-	-	-	-
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)		-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС	410	-	-	-	-	-	-	-
(стр.150 + стр.400)		-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства по временному распоряжению	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства по временному распоряжению	итого		
										3	4
	2										
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)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83 112,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-83 112,53	-	-
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83 112,53
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода						
			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	-	-	х	х	-	-	х	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами		536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)		600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат		620	-	-	-	12 323 067,99	-	12 323 067,99	-	12 854 745,87	-	12 954 745,87
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625)												
из них:												
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)		623	-	-	-	2 708 002,16	-	2 708 002,16	-	2 434 631,40	-	2 434 631,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623*	-	-	-	9 615 065,83	-	9 615 065,83	-	10 520 114,47	-	10 520 114,47
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		900	-	-	-	12 323 067,99	-	12 323 067,99	-	12 871 633,34	-	12 871 633,34

«» Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей "Безопасная Детская
Школа имени им. М.И. Глинки"
2014 г.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ**

1 Номер забаланс- ового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	На начало года		6 итого	На конец		9 итого
			4 целявыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)		7 целявыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: непримененное движимое	010						
		011						
		012						
		015						
		020						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	021						
		022						
		023						
		024						
		025						
		026						
		027						
		028						
		029						
		030						
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	031						
		032						
		033						
		034						
		035						
		036						
		037						
		038						
		039						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
		050						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
	в том числе:	051						
	основные средства	052						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	054						
	материальные запасы	055						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	056						
		057						
		058						
		059						
		060						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего							
	в том числе:	071						
	в условной оценке	072						
	по стоимости приобретения	080						
08	Путевки неоплаченные							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	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	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	786 200,00	63 721 495,02	64 507 695,02
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	786 200,00	63 721 495,02	64 507 695,02
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования	173	x	x	x	-	-	-
	дефицита бюджета	180	x	x	x	786 200,00	63 721 495,02	64 507 695,02
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	786 200,00	63 721 495,02	64 507 695,02
	источники финансирования	182	x	x	x	-	-	-
	дефицита бюджета							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	2 299 181,00	2 299 181,00	-	2 328 771,88	2 328 771,88
		210	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	211	-	-	-	-	-	-
		212	-	2 299 181,00	2 299 181,00	-	2 328 771,88	2 328 771,88
		213	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	221	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства из них:	260	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них:	264	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них:	267	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)



Главный бухгалтер _____ (подпись)

Л.А. Беганская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.А. Кузнецина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место-нахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2015 г.

6

А.А. Кузнецина