

Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Несрочные активы в пути (0107000000) из них								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы личного пользования (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)					3 382,00	10 104 309,71		10 107 691,71
170	II. Финансовые активы								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)								
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)								
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)								
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)								
177	касса (0201340000)								
178	денежные документы (0201350000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	финансовые вложения (0204000000)								
211	в том числе								
212	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
213	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
	иные финансовые активы (0204500000)								
						121,00	7 177,96		7 298,96
						121,00	7 177,96		7 298,96

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-121,00	-	-	-121,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	25 535,09	-	25 535,09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-12 630,01	-	-12 630,01
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-	-	-6 409 263,09	-	-6 409 263,09
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налогам, денежным средствам (0210300000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-	-	-	X	-6 534 458,05	-	-6 534 458,05
амортизация ОЦП*	337	X	-	-	-	X	125 194,96	-	125 194,96
остаточная стоимость ОЦП (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-	-	-	X	-6 409 263,09	-	-6 409 263,09
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-	-	-	-	-6 389 179,15	-	-6 389 179,15
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	-	-	-	-	3 382,00	3 715 130,56	-	3 718 512,56

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
2	1				6				10
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)								
471	в том числе по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (Замещение) (0301200000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)						172 303,56		172 303,56
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						58 302,25		58 302,25
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)						-7 492,54		-7 492,54
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)						6 193,12		6 193,12
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)						59 601,67		59 601,67

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
2	1				6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)						-2 996,99		-2 996,99
из них									
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X			
532	расчеты с дебиантами (0304020000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)						-2 996,99		-2 996,99
534	внутридомственные расчеты (0304040000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)						227 608,82		227 608,82
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)					3 382,00	3 487 521,74		3 490 903,74
из них									
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)					3 382,00	3 382 326,78		3 385 708,78
6231	Финансовый результат по нечисленной амортизации ОЦИ	X				X	125 194,96		125 194,96
624	Доходы будущих периодов (0401400000)								
625	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)					3 382,00	3 715 130,56		3 718 512,56

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	4 На начало года			5 На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	Движимое	015	-	-	-	-	-	-
из них								
имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	1 033 720,00	1 033 720,00
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ви	На начало года		На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Заложное части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4		5		6		7		8	9
			Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)		
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	-	-	-	-	-	-	-	32 346 374,00	4 244 100,00	36 590 474,00
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-			
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	32 346 374,00	4 244 100,00	36 590 474,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	32 346 253,00	4 236 922,04	36 583 175,04
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	198 814,47	198 814,47
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-	198 814,47	198 814,47

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)	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

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
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253	-	-	-	-	-	-
	из них	254	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них	257	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе	261	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них	262	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них	265	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
27	из них	267	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Самаров Дмитрий Александрович (расшифровка подписи) Служеникова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) Л.С.Семьяникова (расшифровка подписи)
 Т.В.Служеникова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

* 28 * 01 2015 г.

Печатные формы по ОКДБ
 1. Инструкция о порядке составления, утверждения и ведения бухгалтерского учета отчетного финансового года
 2. Инструкция о порядке составления, утверждения и ведения бухгалтерского учета отчетного финансового года
 3. Инструкция о порядке составления, утверждения и ведения бухгалтерского учета отчетного финансового года

Формы по ОКДБ	0603710
Дата	01.01.2015
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКТО	
Главы по БК	
в Банку по форме	0603730
по ОКЕИ	303

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
 на 1 января 2015 г.

Тюльская областная государственная автономная учреждение культуры "Академия культуры и искусства Тюльских областей" "Тюльды Академия"

Учреждение культуры и искусства Тюльской области

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учреждение
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения
 Персональность, годовой
 Единица измерения: руб.

1	Остаток на 1 января года, отражаемый в отчетах (по заключительным запискам)				Детальность по оказанию услуг (работ)				Детальность по оказанию услуг (работ)				Зачисленные деньги по счёту			
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
240110130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240110172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240110180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440110172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440110180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440120290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540110180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540120225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540120226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540120272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	32 342 871,00	32 346 253,00	5 822 899,40	9 185 228,18	32 346 253,00	32 342 871,00	9 185 228,18	5 822 899,40	32 346 253,00	32 346 253,00	5 822 899,40	9 185 228,18	32 346 253,00	32 346 253,00	5 822 899,40	9 185 228,18

Руководитель  **Самарин Дмитрий Александрович** (подпись)
 Главный бухгалтер **Севастьянов Алексей Владимирович** (подпись)
 Исполнитель **Севастьянов Алексей Владимирович** (подпись)
 Руководитель (уполномоченный) **Севастьянов Алексей Владимирович** (подпись)
 Руководитель бухгалтерии **Севастьянов Алексей Владимирович** (подпись)
 Руководитель отдела кадров **Севастьянов Алексей Владимирович** (подпись)
 Руководитель отдела кадров **Севастьянов Алексей Владимирович** (подпись)

1 30 15 руб.