

Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр
«Восход» муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

За 2015 год

г. Кириши
2015 год

Д. С. С. С. С.
28 ЯНВ 2016
проверено

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя

МАУ "МДЦ "Восход"

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2016	по ОКПО
80681994	ИНН
4708020562	по ОКТМО
41624101	по ОКТО
32845242	
951	Глава по БК
363	по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	34 826 233,83	563 729,21	35 389 963,04	-	35 815 979,79	777 589,71	36 593 569,50
В том числе:									
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 924 552,68	-	25 924 552,68	-	25 924 552,68	-	25 924 552,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 784 448,84	-	7 784 448,84	-	8 212 120,42	-	8 212 120,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 117 232,31	563 729,21	1 680 961,52	-	1 679 306,69	777 589,71	2 456 896,40
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	9 615 936,80	463 675,52	10 079 612,32	-	11 259 711,04	742 958,34	12 002 669,38
В том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 915 564,43	-	4 915 564,43	-	5 180 837,03	-	5 180 837,03
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 765 546,71	-	3 765 546,71	-	4 560 631,46	-	4 560 631,46
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	934 825,66	463 675,52	1 398 501,18	-	1 498 242,55	742 958,34	2 241 200,89
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 210 297,03	100 053,69	25 310 350,72	-	24 556 268,75	34 631,37	24 590 900,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	21 008 988,25	-	21 008 988,25	-	20 743 715,65	-	20 743 715,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 018 902,13	-	4 018 902,13	-	3 631 488,96	-	3 631 488,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	182 406,65	100 053,69	282 460,34	-	181 064,14	34 631,37	215 695,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

910.56

34 826 233,83

сверен

Гусева Т.В. 27 янв 2016

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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 *	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	-	-	-	-	-	11 783 415,60	-	11 783 415,60
Материальные запасы (010500000)	080	100 000,00	355 224,69	120 641,39	575 866,08	108 750,00	279 249,85	170 878,07	558 877,92
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	1 566,00	-	1 566,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	15 878,93	7 000,00	22 878,93	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	15 878,93	7 000,00	22 878,93	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	100 000,00	25 581 400,65	227 695,08	25 909 095,73	108 750,00	36 618 934,20	205 509,44	36 933 193,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	117 045,51	1 500,34	118 545,85	-	20 364,90	67 315,55	87 680,45
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	117 045,51	-	117 045,51	-	20 364,90	52 935,55	73 300,45
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	1 500,34	1 500,34	-	-	14 380,00	14 380,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	161 508,46	3 600,00	165 108,46	-	25 467,27	15 483,33	40 950,60		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-36 158 620,21	-	-36 158 620,21		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-25 027 890,38	-	-25 027 890,38	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-45 920 088,70	-	-45 920 088,70		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-33 709 001,52	-	-33 709 001,52	x	9 761 468,49	-	9 761 468,49		
амортизация ОЦИ*	337	x	8 681 111,14	-	8 681 111,14	x	-36 158 620,21	-	-36 158 620,21		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-25 027 890,38	-	-25 027 890,38	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	16 997,33	-	16 997,33		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	62 369,85	-	62 369,85	-	-36 095 790,71	82 798,88	-36 012 991,83		
Итого по разделу II	400	-	-24 686 966,56	5 100,34	-24 681 866,22	-	-	288 308,32	920 201,81		
БАЛАНС	410	100 000,00	894 434,09	232 795,42	1 227 229,51	108 750,00	523 143,49				

(стр. 150 + стр. 400)

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	2 699,73	2 699,73	-	2 186,54	8 999,74	11 186,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	0,08	45 823,00	45 823,08	-	-	34 575,00	34 575,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	0,05	-	0,05	-	-	-	-
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	-	-	45 823,00	45 823,00	-	-	34 575,00	34 575,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1 деятельность с целевыми средствами	2 деятельность по государственному заданию	3 принносящая доход	4 итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному заданию	7 принносящая доход	8 итого		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	570	-	-	3 355,00	3 355,00	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)											
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	0,08	201 877,73	201 877,81	-	2 186,54	43 574,74	45 761,28		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	100 000,00	894 434,01	30 917,69	1 025 351,70	108 750,00	520 956,95	244 733,58	874 440,53		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	100 000,00	-7 786 677,13	30 917,69	-7 655 759,44	108 750,00	-9 956 079,79	244 733,58	-9 602 596,21		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	8 681 111,14	-	8 681 111,14	x	9 761 468,49	-	9 761 468,49		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	715 568,25	-	715 568,25		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	100 000,00	894 434,09	232 795,42	1 227 229,51	108 750,00	523 143,49	288 308,32	920 201,81		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		071	-	-	-	-	-	-	-	-
		072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
18	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая 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	-	414 543,60	218 746,04	633 289,64	-	518 076,57	311 767,04	829 843,61
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	414 543,60	218 746,04	633 289,64	-	518 076,57	311 767,04	829 843,61
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
25	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-	
нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.В. Соловьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.М. Коробенко
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2016 г.

СПРАВКА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ С-ЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность, годовая
Единица измерения руб.

МАУ "МДЦ "Восход"

Муниципальное образование Кирилское городское поселение Кирилского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Кирилский муниципальный район Ленинградской области

форма по ОКЖД	код
Дата	05.03.10
по ОКПО	01.01.2016
по ОКТО	80681994
по ОКТМО	41624101
по ОКПО	32845242
Глава по БК	951
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	Дебет		Кредит		Дебет		Кредит		Дебет		Кредит	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 30408 830				808 775,00			808 775,00		808 775,00			808 775,00
5 30406 730	808 775,00					808 775,00						
2 40110 130				2 447 948,23			2 447 948,23					2 447 948,23
2 40110 180				147 154,00			147 154,00					147 154,00
4 40110 172			12 211 087,18				12 211 087,18				12 211 087,18	
4 40110 180				30 641 931,70			30 641 931,70					30 641 931,70
5 40110 180		5 319 260,76								5 319 260,76		
2 40120 211			142 690,94				142 690,94				142 690,94	
2 40120 212			612,26				612,26				612,26	
2 40120 213			40 663,56				40 663,56				40 663,56	
2 40120 221			21 781,87				21 781,87				21 781,87	
2 40120 222			39 525,00				39 525,00				39 525,00	
2 40120 223			825 631,80				825 631,80				825 631,80	
2 40120 225			31 000,00				31 000,00				31 000,00	
2 40120 226			675 494,13				675 494,13				675 494,13	
2 40120 271			372 303,82				372 303,82				372 303,82	
2 40120 272			205 920,96				205 920,96				205 920,96	
2 40120 290			25 662,00				25 662,00				25 662,00	
4 40120 211			11 451 042,59				11 451 042,59				11 451 042,59	
4 40120 213			3 405 078,74				3 405 078,74				3 405 078,74	
4 40120 221			120 299,49				120 299,49				120 299,49	
4 40120 222			416 350,00				416 350,00				416 350,00	
4 40120 223			477 026,96				477 026,96				477 026,96	
4 40120 225			551 329,75				551 329,75				551 329,75	
4 40120 226			1 968 786,38				1 968 786,38				1 968 786,38	
4 40120 241			2 000,00				2 000,00				2 000,00	
4 40120 271			1 750 307,21				1 750 307,21				1 750 307,21	
4 40120 272			801 464,43				801 464,43				801 464,43	
4 40120 290			465 336,63				465 336,63				465 336,63	
5 40120 222	38 420,00					38 420,00			38 420,00			
5 40120 225	3 475 203,10					3 475 203,10			3 475 203,10			
5 40120 226	799 084,66					799 084,66			799 084,66			
5 40120 272	143 228,00					143 228,00			143 228,00			
5 40120 290	45 800,00					45 800,00			45 800,00			
Итого:	5 310 510,76	5 319 260,76	36 001 395,70	34 045 808,93	5 319 260,76	5 310 510,76	34 045 808,93	36 001 395,70	5 310 510,76	5 319 260,76	36 001 395,70	34 045 808,93

Руководитель
(подпись) С.В. Солоницына
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) Л.М. Коробенко
(расшифровка подписи)

Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

27 января 2016 г.

СПРАВКА
ГОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
существующего полномочия
учредителя
Периодичность, годовая
Единица измерения руб.

Форма по ОКД	Коды
Дата	0603710
по ОКТО	01.01.2016
по ОКТО	80681994
по ОКТМО	41624101
по ОКТО	32845242
Глава по БК	951
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Муниципальное образование Киришское городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (по заключительным записям)				Заключительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 30406 830				806 775,00			806 775,00		806 775,00			806 775,00
5 30406 730	806 775,00					806 775,00						
2 40110 130				2 447 948,23			2 447 948,23					2 447 948,23
2 40110 180				147 154,00			147 154,00					147 154,00
4 40110 172			12 211 087,18					12 211 087,18				
4 40110 180				30 641 931,70			30 641 931,70					30 641 931,70
5 40110 180		5 319 260,76								5 319 260,76		
2 40120 211			142 690,94				142 690,94				142 690,94	
2 40120 212			612,26				612,26				612,26	
2 40120 213			40 663,56				40 663,56				40 663,56	
2 40120 221			21 781,87				21 781,87				21 781,87	
2 40120 222			39 525,00				39 525,00				39 525,00	
2 40120 223			825 631,80				825 631,80				825 631,80	
2 40120 225			31 000,00				31 000,00				31 000,00	
2 40120 226			675 494,13				675 494,13				675 494,13	
2 40120 271			372 303,82				372 303,82				372 303,82	
2 40120 272			205 920,96				205 920,96				205 920,96	
2 40120 290			25 662,00				25 662,00				25 662,00	
4 40120 211			11 451 042,59				11 451 042,59				11 451 042,59	
4 40120 213			3 405 078,74				3 405 078,74				3 405 078,74	
4 40120 221			120 299,49				120 299,49				120 299,49	
4 40120 222			416 350,00				416 350,00				416 350,00	
4 40120 223			477 026,96				477 026,96				477 026,96	
4 40120 225			551 329,75				551 329,75				551 329,75	
4 40120 226			1 968 786,38				1 968 786,38				1 968 786,38	
4 40120 271			1 750 307,21				1 750 307,21				1 750 307,21	
4 40120 272			801 464,43				801 464,43				801 464,43	
4 40120 290			465 336,63				465 336,63				465 336,63	
5 40120 222	38 420,00								38 420,00			
5 40120 225	3 475 203,10								3 475 203,10			
5 40120 226	799 084,66								799 084,66			
5 40120 241	(2 000,00)								(2 000,00)			
5 40120 272	143 228,00								143 228,00			
5 40120 290	45 800,00								45 800,00			
Итого:	5 310 510,76	5 319 260,76	35 999 395,70	34 043 808,93	5 319 260,76	5 310 510,76	34 043 808,93	35 999 395,70	5 310 510,76	5 319 260,76	35 999 395,70	34 043 808,93

Руководитель
(подпись)
С.В. Соловьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Л.М. Коробенко
(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

27 января 2016 г.

(личность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МАУ "МДЦ "Восход"

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

квартирная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0503738

01.01.2016

80681994

41624101

32845242

951

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбывий)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Обязательства			Исполнено		Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	2 950 000,00	-	2 790 438,38	-	2 790 438,38	2 790 438,38	-	-
в том числе:										
Заработная плата		211	142 690,94	-	142 690,94	-	142 690,94	142 690,94	-	-
Прочие выплаты		212	612,26	-	612,26	-	612,26	612,26	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	37 257,70	-	37 257,70	-	37 257,70	37 257,70	-	-
Услуги связи		221	23 280,86	-	20 311,86	-	20 311,86	20 311,86	-	-
Транспортные услуги		222	40 775,00	-	39 525,00	-	39 525,00	39 525,00	-	-
Коммунальные услуги		223	825 631,80	-	825 631,80	-	825 631,80	825 631,80	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 000,00	-	31 000,00	-	31 000,00	31 000,00	-	-
Прочие работы, услуги		226	688 900,00	-	694 383,32	-	694 383,32	694 383,32	-	-
Прочие расходы		290	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств		310	268 657,50	-	252 727,50	-	252 727,50	252 727,50	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	761 193,94	-	616 298,00	-	616 298,00	616 298,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-
в том числе:										
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	-	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2 950 000,00		2 940 438,38		2 940 438,38	2 940 438,38		-

Руководитель



С.В. Солоницына
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.М. Коробенко
(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		5 394 063,54		5 376 063,54		5 319 260,76	5 319 260,76	56 802,78	-

Руководитель

С.В. Солоницына
(подпись)

С.В. Солоницына
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.М. Коровенко
(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2016 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Муниципальное автономное учреждение "Молодежно-досуговый центр "Восход" муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью	В целях эффективной реализации молодежной политики в МО Киришское городское поселение создание условий и возможности для социализации и самореализации молодежи учреждение осуществляет мероприятия: информационное обеспечение молодежи; профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде; поддержка творческой и талантливой молодежи; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; комплексные меры по поддержке молодой семьи и т.д. Для достижения целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности: Организация и проведение молодежно-досуговых мероприятий, презентаций, праздников, дискотек. Создание творческих коллективов, кружков, клубов. Организация фестивалей, смотров, конкурсов. Направление представителей и делегаций Учреждения для участия во всероссийских, межрегиональных фестивалях, соревнованиях. Иная деятельность по организации отдыха и развлечений.	Устав утвержден распоряжением Главы администрации МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 01.11.2007г. №705-р. В соответствии с ФЗ от 08.05.2010 №83-ФЗ новая редакция Устава утверждена постановлением Главы администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области от 14.12.2015 г. №2599

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Материальные запасы	210500 410500 510500	Оценка материальных запасов и принятие их к учету, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. Отражение в учете операций по списанию материальных запасов в разрезе учетных групп производится по средней стоимости материала.	Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ; с приказом Министерства финансов РФ "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" от 23 декабря 2010 г. N 183н; с приказом Министерства финансов РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. N 157н; с приказом Минфина России "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" от 01 июля 2013 г. №65н; с Положением об учетной политике, утвержденной приказом руководителя №40 от 31.12.2014 г.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Составление годовой бухгалтерской отчетности	20.11.2015	37	16.11.2015			- Расхождений не выявлено

СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически	
Код	Наименование		количество	сумма, руб	количество	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
00000000000000000001	Орган.и провед.молод.-досуг.мер.,презент.,праздн.,ф ест.,лекц.,семина.,шоу-прогр.,дискот.,проф.пр аздн.,юбил.дат,вечер.отдых,творч.встреч.ак ций и ин.мер.	Количество о мероприят ий (единица)	40,00	4 572 684,92	60,00	4 572 684,92
00000000000000000002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:профессиональных праздников,юбилейных дат,театрально-зрелищных,выставочных и иных мероприятий	Количество о мероприят ий (единица)	16,00	2 507 904,25	23,00	2 507 904,25
00000000000000000003	Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам	Количество о занятиях (единица)	2 661,00	11 504 301,93	2 661,00	11 504 301,93
00000000000000000004	Создание условий для организации культурного досуга	Количество о мероприят ий (единица)	3,00	942 600,00	3,00	867 797,22
00000000000000000005	Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	руб.	-	4 251 463,54	-	4 251 463,54
00000000000000000006	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО	руб.	-	200 000,00	-	200 000,00
Итого			x	23 978 954,64	x	23 904 151,86

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причина неисполнения	
					код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7
Создание условий для организации культурного досуга	951115220	Проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию годовщины Победы	700 000,00	700 000,00		
Создание условий для организации культурного досуга	951115220	Фестиваль "Открытое сердце", посвященный Дню инвалида	42 600,00	42 600,00		
Создание условий для организации культурного досуга	951115220	Новогодний праздник для жителей города Кириши (установка елки, озвучивание)	200 000,00	125 197,22		Не скорректированы лимиты бюджетных ассигнований на сумму 74 802,78 руб. (в т.ч. 56 802,78 руб. - по демонтажу новогодней елки, 18 000,00 руб. - по оплате работы по дог. подряда по озвучиванию праздника в новогоднюю ночь)
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Капитальный ремонт помещений (Победы, 3)	1 500 000,00	1 500 000,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Ремонт вентиляционных агрегатов	1 975 203,10	1 975 203,10		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Монтаж автоматизированной пожарной сигнализации	54 663,92	54 663,92		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Работы по монтажу контура заземления в помещениях учреждения	21 581,02	21 581,02		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Проектирование АПС и СО (Победы д.3)	24 991,00	24 991,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Монтаж АПС и СО (Победы д.3)	68 249,50	68 249,50		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение скамьи 4 шт.	30 800,00	30 800,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение кресел компьютерных	22 860,00	22 860,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение секций стульев "Вояж"	16 440,00	16 440,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение пуфов	3 500,00	3 500,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение компьютеров (моноблоков), системных блоков	92 509,00	92 509,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение мощного профес.прожектора следящего света с выносным электромагнитным балластом на газоразрядной лампе	50 710,00	50 710,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение микрофона кардиоидного подвесного	30 360,00	30 360,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение стойки микрофонной "журавль"	19 470,00	19 470,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение цифрового пианино	50 500,00	50 500,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение кондиционера	33 830,00	33 830,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение нагревателя с термостатом	10 500,00	10 500,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение завесы с пультом	55 000,00	55 000,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение концертных костюмов	101 777,00	101 777,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение обуви (сапоги русские)	29 596,00	29 596,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение банджа для маршевого барабана	52 848,00	52 848,00		
Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ "МДЦ "Восход"	951115230	Приобретение штатив для следящего прожектора	6 075,00	6 075,00		
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО	951415202	Приобретение оргтехники	100 000,00	100 000,00		
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО	951415202	Приобретение гимнастических матов и зеркал для танцевального класса	100 000,00	100 000,00		