БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	50987081
ИНН	3128034545
по ОКТМО	14740000196
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	872
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУ ДО "Детская школа искусств с.Городище"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	450 824,12	1 090 546,46	1 541 370,58	-	466 841,12	1 324 046,46	1 790 887,58
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	243 539,52	543 102,58	786 642,10	-	243 539,52	543 102,58	786 642,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	207 284,60	547 443,88	754 728,48	-	223 301,60	780 943,88	1 004 245,48
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	450 824,12	798 968,12	1 249 792,24	-	466 841,12	877 510,16	1 344 351,28
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	243 539,52	338 659,66	582 199,18	-	243 539,52	359 741,74	603 281,26
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	207 284,60	460 308,46	667 593,06	-	223 301,60	517 768,42	741 070,02
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	291 578,34	291 578,34	-	-	446 536,30	446 536,30
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	204 442,92	204 442,92	-	-	183 360,84	183 360,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	87 135,42	87 135,42	-	-	263 175,46	263 175,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 *	050		-	-	-		-	-	-
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 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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	17 094,50	17 094,50	-	-	19 488,89	19 488,89
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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	-	-	308 672,84	308 672,84	-	-	466 025,19	466 025,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	9 291,30	9 291,30	-	-	40 712,28	40 712,28
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	9 291,30	9 291,30	-	-	40 712,28	40 712,28
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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				-				-
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				-				-

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	- 204 442,92	- 204 442,92	-	-	- 183 360,84	- 183 360,84
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		- 243 539,52	- 543 102,58	- 786 642,10		- 243 539,52	- 543 102,58	- 786 642,10
амортизация ОЦИ*	337		243 539,52	338 659,66	582 199,18		243 539,52	359 741,74	603 281,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-	- 204 442,92	- 204 442,92		-	- 183 360,84	- 183 360,84
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	1 186,00	1 186,00	-	-	1 186,00	1 186,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-	- 192 965,62	- 192 965,62	-	-	- 140 462,56	- 140 462,56
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	-	115 707,22	115 707,22	-	-	325 562,63	325 562,63

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	147 218,64	-	147 218,64	-	174 652,47	-	174 652,47
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	15 101,79	-	15 101,79	-	17 917,86	-	17 917,86
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	-	132 116,85	-	132 116,85	-	156 734,61	-	156 734,61

Форма 0503730 с.6

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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				-				-
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				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	147 218,64	-	147 218,64	-	174 652,47	35 150,00	209 802,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 147 218,64	115 707,22	- 31 511,42	-	- 174 652,47	290 412,63	115 760,16
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 390 758,16	- 222 952,44	- 613 710,60	-	- 418 191,99	- 69 329,11	- 487 521,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	243 539,52	338 659,66	582 199,18		243 539,52	359 741,74	603 281,26
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	115 707,22	115 707,22	-	-	325 562,63	325 562,63

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