

БАЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Дата	01.01.2018	КОДЫ
по ОКПО	25770265	
ИНН	630210619	
по ОКТМО	66701000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	908	
по ОКЕИ	383	

Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. М.К.Тени»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Смоленска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
I. Непиансовыи активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 299 810,42	1 242 319,70	19 542 130,12	-	18 199 696,42	1 394 187,75	19 593 884,17
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	16 423 501,37	-	16 423 501,37	-	16 423 501,37	-	16 423 501,37
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 359 380,96	-	1 359 380,96	-	1 403 629,96	-	1 403 629,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	516 928,09	1 242 319,70	1 759 247,79	-	372 565,09	1 394 187,75	1 766 752,84
Амортизация основных средств*	020	-	17 483 281,12	1 190 691,00	18 673 972,12	-	17 496 176,03	1 285 374,43	18 781 550,46
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 423 501,37	-	16 423 501,37	-	16 423 501,37	-	16 423 501,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	682 402,56	-	682 402,56	-	700 109,57	-	700 109,57
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	377 377,19	1 190 691,00	1 568 068,19	-	372 565,09	1 285 374,43	1 657 939,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	816 529,30	51 628,70	868 158,00	-	703 520,39	108 813,32	812 333,71
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	676 978,40	-	676 978,40	-	703 520,39	-	703 520,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	139 550,90	51 628,70	191 179,60	-	-	108 813,32	108 813,32

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		1 630 858,06	111 079,02	1 741 937,08		1 517 849,15	178 915,22	1 696 764,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170						51 523,22	231 700,23	283 223,45
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) в том числе	171						51 523,22	231 700,23	283 223,45

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	0,14	0,14	-	-	0,37	0,37
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-1 407 292,16	-	-1 407 292,16	-	-1 433 834,15	-	-1 433 834,15
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-18 513 196,09	-	-18 513 196,09	X	-18 557 445,09	-	-18 557 445,09
амортизация ОЦИ*	337	X	17 105 903,93	-	17 105 903,93	X	17 123 610,94	-	17 123 610,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 407 292,16	-	-1 407 292,16	X	-1 433 834,15	-	-1 433 834,15
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	373	-	-	-	-	-	20 931,11	15 958,20	36 889,31
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	-	-1 407 292,16	31 200,14	-1 376 092,02	-	-1 361 379,82	247 658,80	-1 113 721,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	223 565,90	142 279,16	365 845,06	-	156 469,33	426 574,02	583 043,35

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принтым обязательствам (030300000)	490		162 309,60	63 155,79	225 525,41		48 615,21	1 043,71	49 658,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		3 532,00	2 024,00	5 556,00		4 186,35	1 277,00	5 463,35
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		3 532,00	2 024,00	5 556,00		4 186,35	1 277,00	5 463,35

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
												итого
из них												
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600				165 901,66	65 179,75	231 081,41		52 801,56	2 320,71		55 122,27
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620				57 664,24	77 059,41	134 763,65		103 667,77	424 253,31		527 921,08
из них												
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623				-17 048 239,69	77 059,41	-16 971 140,28		-17 019 943,17	424 253,31		-16 595 689,86
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		X		17 105 903,93	-	17 105 903,93		17 123 610,94	-		17 123 610,94
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900				223 565,90	142 279,16	365 845,06		155 469,33	426 574,02		583 043,35

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Залесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			23 129,00	23 129,00			23 129,00	23 129,00

✓

✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	90 000,00	10 820 736,00	6 063 771,64	16 974 507,64
		171	-	-	-	-	90 000,00	10 820 736,00	6 063 771,64	16 974 507,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	90 000,00	10 769 212,76	5 832 071,41	16 691 284,19
		181	-	-	-	-	90 000,00	10 769 212,76	5 832 071,41	16 691 284,19
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	678 562,93	670 069,40	1 348 632,33	-	629 223,30	711 302,62	1 340 525,92
		212	-	678 562,93	670 069,40	1 348 632,33	-	629 223,30	711 302,62	1 340 525,92
			-	-	-	-	-	-	-	-

IX

X

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Периодические задания для пользования, всего	230			3,00					3,00	3,00

ix

