

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

МБУ ДО "Детская школа искусств им.М.Г.Эрденов№1"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	41897153
ИНН	3128036415
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	872
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	742 828,11	3 065 780,09	3 808 608,20	-	742 828,11	3 677 190,49	4 420 018,60
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	429 128,18	1 166 850,00	1 595 978,18	-	429 128,18	1 166 850,00	1 595 978,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	313 699,93	1 898 930,09	2 212 630,02	-	313 699,93	2 510 340,49	2 824 040,42
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	742 828,11	2 526 559,62	3 269 387,73	-	742 828,11	2 842 576,39	3 585 404,50
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	429 128,18	825 962,87	1 255 091,05	-	429 128,18	941 215,38	1 370 343,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	313 699,93	1 700 596,75	2 014 296,68	-	313 699,93	1 901 361,01	2 215 060,94
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	539 220,47	539 220,47	-	-	834 614,10	834 614,10
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			-	-			-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	340 887,13	340 887,13	-	-	225 634,62	225 634,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	198 333,34	198 333,34	-	-	608 979,48	608 979,48
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			-	-			-	-

А К Т 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 940,00	2 940,00	-	-	33 975,92	33 975,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	5 163,20	5 163,20	-	-	-	-
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	- 340 887,13	- 340 887,13	-	-	- 225 634,62	- 225 634,62
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 429 128,18	- 1 166 850,00	- 1 595 978,18		- 429 128,18	- 1 166 850,00	- 1 595 978,18
амортизация ОЦИ*	337		429 128,18	825 962,87	1 255 091,05		429 128,18	941 215,38	1 370 343,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-	- 340 887,13	- 340 887,13		-	- 225 634,62	- 225 634,62
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	-	-	5 035,00	5 035,00	-	-	4 553,00	4 553,00
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	-	-	- 325 336,09	- 325 336,09	-	-	- 43 211,01	- 43 211,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	-	516 490,05	516 490,05	-	-	1 056 992,04	1 056 992,04

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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	408 022,99	-	408 022,99	-	504 002,63	-	504 002,63
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	41 662,80	-	41 662,80	-	51 509,28	-	51 509,28
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	-	366 360,19	-	366 360,19	-	452 493,35	-	452 493,35

П А С С И В	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
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	-	-	7 220,00	7 220,00	-	-	40 058,39	40 058,39
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	-	408 022,99	7 220,00	415 242,99	-	504 002,63	40 058,39	544 061,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 408 022,99	509 270,05	101 247,06	-	- 504 002,63	1 016 933,65	512 931,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 837 151,17	- 316 692,82	- 1 153 843,99	-	- 933 130,81	75 718,27	- 857 412,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	429 128,18	825 962,87	1 255 091,05		429 128,18	941 215,38	1 370 343,56
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	516 490,05	516 490,05	-	-	1 056 992,04	1 056 992,04

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

