

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

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

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №3"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	41897137
ИНН	3128036422
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	872
по ОКЕИ	363

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 в том числе:	010	-	1 012 511,38	2 128 173,70	3 140 685,08	-	1 012 511,38	2 319 736,10	3 332 247,48
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	916 754,58	-	916 754,58	-	916 754,58	-	916 754,58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	66 024,00	968 849,96	1 034 873,96	-	66 024,00	953 899,96	1 019 923,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	29 732,80	1 159 323,74	1 189 056,54	-	29 732,80	1 365 836,14	1 395 568,94
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	1 012 511,38	1 863 879,37	2 876 390,75	-	1 012 511,38	1 958 623,76	2 971 135,14
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	916 754,58	-	916 754,58	-	916 754,58	-	916 754,58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	66 024,00	749 788,97	815 812,97	-	66 024,00	767 931,16	833 955,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	29 732,80	1 114 090,40	1 143 823,20	-	29 732,80	1 190 692,80	1 220 425,40
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) из них:	030	-	-	264 294,33	264 294,33	-	-	361 112,34	361 112,34
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	-	219 060,99	219 060,99	-	-	185 968,80	185 968,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	-	45 233,34	45 233,34	-	-	175 143,54	175 143,54
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов* из них:	050	-	-	-	-	-	-	-	-

14

Финансовые вложения (020400000)

числе

ные бумаги, кроме акций (020420000)

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

иные финансовые активы (020450000)

210									
211									
212									
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	-	-	2 104,67	2 104,67	-	-	11 220,00	11 220,00
в том числе:								0,10	0,10
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	-	-1 768 329,12	-219 060,99	-1 987 390,11	-	-1 322 749,32	-185 968,80	-1 508 718,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	-	-2 751 107,70	-968 849,96	-3 719 957,66	-	-2 305 527,90	-953 899,96	-3 259 427,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	982 778,58	749 788,97	1 732 567,55	-	982 778,58	767 931,16	1 750 709,74
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-1 768 329,12	-219 060,99	-1 987 390,11	-	-1 322 749,32	-185 968,80	-1 508 718,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 905,36	1 905,36	-	-	1 905,36	1 905,36
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	-1 768 329,12	-49 716,47	-1 818 045,59	-	-1 322 749,32	116 843,51	-1 205 905,81
				277 199,40	277 199,40	-	-	547 852,20	547 852,20

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	76 207,74	-	76 207,74	-	112 317,94	-	112 317,94
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	7 812,50	-	7 812,50	-	11 519,15	-	11 519,15

расчеты по налогу на прибыль организации (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, 030309000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		68 395,24		68 395,24		100 798,79		100 798,79

Форма 0503730 с 6

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
Пассивные 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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							9 740,00	9 740,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		76 207,74		76 207,74		112 317,94	9 740,00	122 057,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		- 76 207,74	277 199,40	200 991,66		- 112 317,94	538 112,20	425 794,26
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 058 986,32	- 472 589,57	- 1 531 575,89		- 1 095 096,52	- 229 818,96	- 1 324 915,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		982 778,58	749 788,97	1 732 567,55		982 778,58	767 931,16	1 750 709,74
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900			277 199,40	277 199,40			547 852,20	547 852,20

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010								
		011								
		012								
		015								
		016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: прочее	020		1,00	28 859,92	28 860,92		1,00	401 867,52	401 868,52
		021		1,00	28 859,92	28 860,92		1,00	401 867,52	401 868,52
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050								
		051								
		052								

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		7 000,00		7 000,00				
		071								
		072		7 000,00		7 000,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство	100								
		101								
		102								
		103								
		104								

23	Печатные издания для пользования, всего в том числе:	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	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									
непроизведенные активы	248									
финансовые активы	249									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
из них:										
недвижимое имущество	252									

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	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									
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							
40	Активы в управляющих компаниях	300							

Директор МКУ "ЦБО культуры"
(подпись)

[Handwritten signature]

Н.Ю. Шаповалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Л.В. Борисенко
(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО
"ДМШ №3"
(подпись)

[Handwritten signature]

Ю.П. Сыроватский
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

.. 30 .. 01 2018 г.