

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 01.02.2017

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7"

Код учреждения 463D1502

ИНН 5001030367

КПП 500101001

Период формирования 2016

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7"
ИНН 5001030367
КПП 500101001

на 01 февраля 2017г.		Форма по ОКУД	0503730
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7"		Дата	01.02.2017
Учреждение		по ОКПО	48813416
		ИНН	5001030367
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	46704000
		по ОКПО	18172782
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА	Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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		1 244 986,52	1 918 289,43	3 163 275,95	0,00	2 845 546,52	2 183 160,91	5 028 707,43
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		320 951,43	0,00	320 951,43	0,00	1 884 500,15	0,00	1 884 500,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		437 007,42	184 416,00	621 423,42	0,00	437 007,42	184 416,00	621 423,42
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		487 027,67	1 733 873,43	2 220 901,10	0,00	524 038,95	1 998 744,91	2 522 783,86
предметы лизинга (010140000) *	014								
Амортизация основных средств *	020		714 862,32	1 716 230,07	2 431 092,39	0,00	1 233 124,46	1 924 103,11	3 157 227,57
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		85 485,68		85 485,68	0,00	538 186,02	0,00	538 186,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		224 023,35	122 847,66	346 871,01	0,00	245 873,79	134 554,98	380 428,77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		405 353,29	1 593 382,41	1 998 735,70	0,00	449 064,65	1 789 548,13	2 238 612,78
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024							0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		530 124,20	202 059,36	732 183,56	0,00	1 612 422,06	259 057,80	1 871 479,86
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011—стр. 021)	031		235 465,75	0,00	235 465,75	0,00	1 346 314,13	0,00	1 346 314,13
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012—стр. 022)	032		212 984,07	61 568,34	274 552,41	0,00	191 133,63	49 861,02	240 994,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013—стр. 023)	033		81 674,38	140 491,02	222 165,40	0,00	74 974,30	209 196,78	284 171,08
	034							0,00	0,00

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)									
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								
иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052								
предметы 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								
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								
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, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		530 124,20	202 059,36	732 183,56	0,00	1 612 422,06	259 057,80	1 871 479,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		74 627,09	90 048,83	164 675,92		4 252,50	183 485,02	187 737,52
в том числе:	171		74 627,09	90 048,83	164 675,92		4 252,50	183 485,02	187 737,52
денежные средства учреждения на лицевых									

счетах в органе казначейства (020111000)									
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	36 380,00	36 380,00		0,00	141 600,00	141 600,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			16 126,99	16 126,99		0,00	20 669,57	20 669,57
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		-448 449,82	-61 568,34	-510 018,16		-1 537 447,76	-49 861,02	-1 587 308,78
в том числе:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-757 958,85	-184 416,00	-942 374,85	x	-2 321 507,57	-184 416,00	-2 505 923,57
Амортизация *	337	x	309 509,03	122 847,66	432 356,69	x	784 059,81	134 554,98	918 614,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-448 449,82	-61 568,34	-510 018,16	x	-1 537 447,76	-49 861,02	-1 587 308,78
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		61 586,77	11 744,58	73 331,35		49 545,90	6 680,03	56 225,93
	400		-312 235,96	92 732,06	-219 503,90		-1 483 649,36	302 573,60	

Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)								-1 181 075,76	
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		217 888,24	294 791,42	512 679,66	0,00	128 772,70	561 631,40	690 404,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность, приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность, приносящая доход	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			10,51	10,51		1 720,00	6 236,75	7 956,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		7 891,00	364,20	8 255,20		9 346,00	214,68	9 560,68
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			0,18	0,18				
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		7 891,00	361,26	8 252,26		9 346,00		9 346,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			2,76	2,76			214,68	214,68
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		-815,22		-815,22		-815,22	166,80	-648,42
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		-815,22		-815,22		-815,22	166,80	-648,42
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			409 400,00	409 400,00			398 373,36	398 373,36
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00			0,00				
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	0,00	7 075,78	409 774,71	416 850,49		10 250,78	404 991,59	415 242,37
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620		210 812,46	-114 983,29	95 829,17		118 521,92	156 639,81	275 161,73
из них:	623		-98 696,57	-237 830,95	-336 527,52		-665 537,89	22 084,83	-643 453,06

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	309 509,03	122 847,66	432 356,69	x	784 059,81	134 554,98	918 614,79
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	0,00	217 888,24	294 791,42	512 679,66		128 772,70	561 631,40	690 404,10

**Справка
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	010								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
02	из них: имущество казны	016								
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		0,01	2 950,48	2 950,49		0,01	2 950,48	2 950,49
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
06	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
08	по стоимости приобретения	072								
	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
12	иное обеспечение	105								
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								

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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				24 999,99	22 461 762,28	3 353 153,36	25 839 915,63
	в том числе:								
	доходы	171				24 999,99	22 461 762,28	3 353 153,36	25 839 915,63
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				24 999,99	22 532 136,87	3 259 717,17	25 816 854,03
	в том числе:								
	расходы	181				24 999,99	22 532 136,87	3 259 717,17	25 816 854,03
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		30,00	9 640,99	9 670,99	0,00	30,00	9 640,99
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		56 568,72	957 901,87	1 014 470,59	57 263,72	977 649,17	1 034 912,89
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212		56 568,72	957 901,87	1 014 470,59	57 263,72	977 649,17	1 034 912,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
	в том числе:								
	основные средства	221							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	в том числе:								
	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							
	в том числе:								
	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							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
	в том числе:								
	основные средства	261							
	из них:								
	недвижимое имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263							
	нематериальные активы	264							
	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							
29	Акции по номинальной стоимости	290							