

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет)

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	31888663
ИНН	5042070070
по ОКТМО	46615000
по ОКПО	29059528
Глава по БК	933
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	0,00	4 776 512,85	2 400 580,32	7 177 093,17	0,00	4 776 512,85	2 438 170,32	7 214 683,17
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 394 585,99	0,00	3 394 585,99	0,00	3 394 585,99	0,00	3 394 585,99
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	749 083,68	0,00	749 083,68	0,00	749 083,68	0,00	749 083,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	632 843,18	2 400 580,32	3 033 423,50	0,00	632 843,18	2 438 170,32	3 071 013,50
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 992 104,27	1 362 670,19	4 354 774,46	0,00	3 105 303,87	1 540 283,63	4 645 587,50
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 738 622,35	0,00	1 738 622,35	0,00	1 801 100,59	0,00	1 801 100,59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	738 508,74	0,00	738 508,74	0,00	741 575,10	0,00	741 575,10

[illegible]

расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	232 915,51	232 915,51	0,00	0,00	495 881,15	495 881,15
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	232 915,51	232 915,51	0,00	0,00	495 881,15	495 881,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	441 432,04	1 859 621,90	2 301 053,94	0,00	271 819,32	2 015 526,70	2 287 346,02
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-2 035 699,05	1 859 621,90	-176 077,15	0,00	-2 270 856,37	2 018 403,80	-252 452,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 477 131,09	0,00	2 477 131,09	X	2 542 675,69	0,00	2 542 675,69
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 877,10	-2 877,10
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	441 432,04	2 092 537,41	2 533 969,45	0,00	271 819,32	2 511 407,85	2 783 227,17

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	485 627,85	40 493 400,00	2 930 817,00	43 909 844,85
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	485 627,85	40 493 400,00	2 930 817,00	43 909 844,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	485 627,85	40 493 400,00	2 667 851,36	43 646 879,21
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	485 627,85	40 493 400,00	2 667 851,36	43 646 879,21
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	258 205,21	49 527,39	307 732,60	0,00	245 343,21	70 837,49	316 180,70
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	6 968,12	1 976,00	8 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	251 237,09	47 551,39	298 788,48	0,00	245 343,21	70 837,49	316 180,70

директор

главный бухгалтер

Л. В. Кукушкина

(расшифровка подписи)

Г. В. Грачева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка
подписи
исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.