

АКТИВ	410	0,00	28 281 625,54	282 507,36	28 564 132,90	0,00	101 213 827,88	476 131,34	101 689 959,22
ПАССИВ	900	0,00	28 281 625,54	282 507,36	28 564 132,90	0,00	101 213 827,88	476 131,34	101 689 959,22
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МБУ ДО "Детская музыкальная школа г.Павлово"

Павловский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУ
0503730	Дата
01.01.2018	по ОКПО
05254202	ИНН
5252008600	по ОКТМО
22642000	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	057
	383

Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	
2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
010	-	2 282 989,15	1 904 418,31	4 187 407,46	-	2 750 025,74	4 935 494,98
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего							
в том числе:							
011	-	672 835,92	-	672 835,92	-	875 225,82	875 225,82
недвижимое имущество учреждения (010110000)*							
012	-	1 066 154,10	653 675,19	1 719 829,29	-	1 249 382,36	1 903 057,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*							
013	-	543 999,13	1 250 743,12	1 794 742,25	-	625 417,56	2 157 211,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*							
014	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*							
020	-	1 866 607,82	1 650 960,53	3 517 568,35	-	2 019 347,77	3 824 110,70
Амортизация основных средств*							
в том числе:							
021	-	672 835,92	-	672 835,92	-	679 673,42	679 673,42
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*							
022	-	661 975,82	478 840,81	1 140 816,63	-	725 627,88	1 226 785,45
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*							
023	-	531 796,08	1 172 119,72	1 703 915,80	-	614 046,47	1 917 651,83
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*							
024	-	-	-	-	-	-	-
амортизация предметов лизинга							
030	-	416 381,33	253 457,78	669 839,11	-	730 677,97	1 111 384,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							
из них:							
031	-	-	-	-	-	195 552,40	195 552,40
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)							
032	-	404 178,28	174 834,38	579 012,66	-	523 754,48	676 272,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)							
033	-	12 203,05	78 623,40	90 826,45	-	11 371,09	239 559,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)							
034	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)							

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого	итого	
		целивыми средствами	целивыми средствами	целивыми средствами				
	3	4	5	6	7	8	9	
2								10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего							
041	из них: особое ценное движимое имущество учреждения (010220000)*							
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*							
043	предметы лизинга (010240000)*							
050	Амортизация нематериальных активов*							
051	из них: особое ценного движимого имущества учреждения (010429000)*							
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*							
053	предметов лизинга (010449000)*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)							
061	из них: особое ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.052)							
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)							
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)							
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	4 241 381,76			4 241 381,76	1 907 138,61		1 907 138,61
080	Материальные запасы (010500000)			63 954,83	63 954,83		104 501,05	104 501,05
081	из них: особое ценное движимое имущество учреждения (010520000)*							
090	Вложения в нефинансовые активы							
091	из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)							
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)							
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)							
094	в предметы лизинга (010640000)							

УТВЕРЖДАЮ
 директор учреждения
 (подпись)

Итого: 1 907 138,61

Итого: 104 501,05

Итого: 1 907 138,61 + 104 501,05 = 2 011 639,66

УТВЕРЖДАЮ
 директор учреждения
 (подпись)

Итого: 1 907 138,61

Итого: 104 501,05

Итого: 1 907 138,61 + 104 501,05 = 2 011 639,66

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	28 096 790,00	-	28 096 790,00	-	101 079 900,00	101 079 900,00
Расчеты по выданным авансам	260	-	-	6 857,30	6 857,30	-	7 350,00	9 096,12
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	310	-	-	240,00	240,00	-	548,00	548,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-4 645 560,04	-60 146,91	-4 705 706,95	-	-46 580,19	-2 673 025,68
из них:								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	x	-5 980 371,78	-528 675,19	-6 509 046,97	x	-528 675,19	-4 560 421,98
амортизация ОЦИ*	337	x	1 334 811,74	468 528,28	1 803 340,02	x	482 095,00	1 887 396,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 645 560,04	-60 146,91	-4 705 706,95	x	-46 580,19	-2 673 025,68
Вложения в финансовые активы	370	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	373	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	380	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты								
Итого по разделу II	400		23 623 862,45	-34 905,25	23 588 957,20		98 576 011,30	98 566 935,28
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)								
БАЛАНС	410		28 281 625,54	282 507,36	28 564 132,90		101 213 827,88	101 689 959,22
(стр. 150 + стр. 400)								

Код строки	Наименование	Субъект Российской Федерации	Итого
400	Итого по разделу II	Итого	98 566 935,28
410	БАЛАНС	Итого	101 689 959,22

П А С С И В	Код стро-стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			ИТОГО	
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по госу-сударственно-му заданию 4	приносящая доход деятельность 5	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по госу-сударственно-му заданию 8	приносящая доход деятельность 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	67 433,58	4 016,45	71 450,03	-	25 506,61	27 474,56	52 981,17
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	28 214 191,96	278 490,91	28 492 682,87	-	101 188 321,27	448 656,78	101 636 978,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 217 409,78	-190 037,37	-1 407 447,15	-	-1 296 880,03	-33 438,22	-1 330 318,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	1 334 811,74	468 528,28	1 803 340,02	x	1 405 301,30	482 095,00	1 887 396,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	28 096 790,00	-	28 096 790,00	-	101 079 900,00	-	101 079 900,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	28 281 625,54	282 507,36	28 564 132,90	-	101 213 827,88	476 131,34	101 689 959,22

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

Код стро-стро-ки	наименование	на начало года	на конец отчетного периода
414	доходы будущих периодов	28 096 790,00	28 096 790,00
415	расходы будущих периодов	-	-
416	резервы предстоящих расходов	-	-
417	резервы предстоящих расходов	-	-
418	резервы предстоящих расходов	-	-
419	резервы предстоящих расходов	-	-
420	резервы предстоящих расходов	-	-
421	резервы предстоящих расходов	-	-
422	резервы предстоящих расходов	-	-
423	резервы предстоящих расходов	-	-
424	резервы предстоящих расходов	-	-
425	резервы предстоящих расходов	-	-
426	резервы предстоящих расходов	-	-
427	резервы предстоящих расходов	-	-
428	резервы предстоящих расходов	-	-
429	резервы предстоящих расходов	-	-
430	резервы предстоящих расходов	-	-
431	резервы предстоящих расходов	-	-
432	резервы предстоящих расходов	-	-
433	резервы предстоящих расходов	-	-
434	резервы предстоящих расходов	-	-
435	резервы предстоящих расходов	-	-
436	резервы предстоящих расходов	-	-
437	резервы предстоящих расходов	-	-
438	резервы предстоящих расходов	-	-
439	резервы предстоящих расходов	-	-
440	резервы предстоящих расходов	-	-
441	резервы предстоящих расходов	-	-
442	резервы предстоящих расходов	-	-
443	резервы предстоящих расходов	-	-
444	резервы предстоящих расходов	-	-
445	резервы предстоящих расходов	-	-
446	резервы предстоящих расходов	-	-
447	резервы предстоящих расходов	-	-
448	резервы предстоящих расходов	-	-
449	резервы предстоящих расходов	-	-
450	резервы предстоящих расходов	-	-
451	резервы предстоящих расходов	-	-
452	резервы предстоящих расходов	-	-
453	резервы предстоящих расходов	-	-
454	резервы предстоящих расходов	-	-
455	резервы предстоящих расходов	-	-
456	резервы предстоящих расходов	-	-
457	резервы предстоящих расходов	-	-
458	резервы предстоящих расходов	-	-
459	резервы предстоящих расходов	-	-
460	резервы предстоящих расходов	-	-
461	резервы предстоящих расходов	-	-
462	резервы предстоящих расходов	-	-
463	резервы предстоящих расходов	-	-
464	резервы предстоящих расходов	-	-
465	резервы предстоящих расходов	-	-
466	резервы предстоящих расходов	-	-
467	резервы предстоящих расходов	-	-
468	резервы предстоящих расходов	-	-
469	резервы предстоящих расходов	-	-
470	резервы предстоящих расходов	-	-
471	резервы предстоящих расходов	-	-
472	резервы предстоящих расходов	-	-
473	резервы предстоящих расходов	-	-
474	резервы предстоящих расходов	-	-
475	резервы предстоящих расходов	-	-
476	резервы предстоящих расходов	-	-
477	резервы предстоящих расходов	-	-
478	резервы предстоящих расходов	-	-
479	резервы предстоящих расходов	-	-
480	резервы предстоящих расходов	-	-
481	резервы предстоящих расходов	-	-
482	резервы предстоящих расходов	-	-
483	резервы предстоящих расходов	-	-
484	резервы предстоящих расходов	-	-
485	резервы предстоящих расходов	-	-
486	резервы предстоящих расходов	-	-
487	резервы предстоящих расходов	-	-
488	резервы предстоящих расходов	-	-
489	резервы предстоящих расходов	-	-
490	резервы предстоящих расходов	-	-
491	резервы предстоящих расходов	-	-
492	резервы предстоящих расходов	-	-
493	резервы предстоящих расходов	-	-
494	резервы предстоящих расходов	-	-
495	резервы предстоящих расходов	-	-
496	резервы предстоящих расходов	-	-
497	резервы предстоящих расходов	-	-
498	резервы предстоящих расходов	-	-
499	резервы предстоящих расходов	-	-
500	резервы предстоящих расходов	-	-