БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2017 г.	Дата		01 01.2017
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" г.Шу	по ОКПО	71014448
Обособленное подразделение		ИНН	2125005456
Учредитель	Отдел образования администрации города Шумерля Чувашской Республики	по ОКТМО	97713000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02123681
		ИНН	2125002470
		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 государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы всего	010		8 055 805.52	366 731.50	8 422 537.02		8 055 805.52	481 681.50	8 537 487.02
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)'	011		6 558 028.10		6 558 028.10		6 558 028.10		6 558 028.10
(010120000)'	012		998 234.47		998 234.47		998 234.47		998 234.47
(010130000)*	013		499 542.95	366 731 50	866 274.45		499 542.95	481 681.50	981 224.45
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		4 599 212.75	272 242.75	4 871 455.50		4 739 226.30	392 187.75	5 131 414.05
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 185 747.67		3 185 747 67		3 320 638.95		3 320 638.95
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		913 922.13		913 922.13		919 044.40		919 044 40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		499 542.95	272 242 75	771 785.70		499 542.95	392 187.75	891 730.70
Амортизация предметов лизинга (010440000)'	024			-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)	030		3 456 592.77	94 488.75	3 551 081.52		3 316 579.22	89 493.75	3 406 072.97
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 372 280.43		3 372 280.43		3 237 389.15		3 237 389.15
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		84 312.34		84 312.34		79 190.07		79 190.07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			94 488.75	94 488.75			89 493.75	89 493.75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-			-		-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
__ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*, всего	040								-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* (010230000)*	041								
предметы лизинга (010240000) '	042		-	-			-		-
	043				-		-		
Амортизация нематериальных активов * из ни>Г особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* (010439000)'*	050							-	
предметов лизинга (010449000) '	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	052						-		-
из них учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	053		-						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	060								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043- стр.053)	061								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	062					-			-
Материальные запасы (010500000) из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	063								
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них	070		1 164 961.27		1 164 961.27		1 164 961.27		1 164 961.27
(010610000)	080		3 158.50	161 132.75	164 291.25		2 103.69	273 077.09	275 180.78
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) в иное движимое имущество учреждения (010630000)	081								
в предметы лизинга (010640000)	090		-				-	-	
	091					-	-	-	-
	092					-		-	
	093						-	-	
	094		-			-	-		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, выполнение работ, услуг (010900000)	140							-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		4 624 712.54	255 621.50	4 880 334.04		4 483 644.18	362 570.84	4 846 215.02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			184 605.86	184 605.86		26 077.00	372 471.37	398 548.37
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			184 605 86	184 605.86		26 077.00	372 471.37	398 548.37
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172		-				-		
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации(020121000)	173								-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174		-					-	-
специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175		-		-			-	-
иностранной валюте на счетах в кредитной организации(020127000) касса(020134000)	176						-	-	
	177						-		-
денежные документы (020135000)	178	-					-		
размещенные на депозиты в кредитной организации(020122000)	179							-	
Финансовые вложения (020400000)	210		-		-		-		-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						-	-	
(020430000)	212		-				-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213						-		-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-		53 603.62	53 603.62			111 375.50	111 375.50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 091.43		3 091.43				
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	-	-4 621 554.04		-4 621 554 04		-4 481 540.49		-4 481 540.49
из них:									
(021010000)	331		-			-		-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		-			-		-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335					-	-	-	
расчеты с учредителем (021006000)'	336	X	-8 721 223.84		-8 721 223.84	X	-8 721 223.84		-8 721 223.84
амортизация ОЦИ*	337	X	4 099 669.80		4 099 669.80	X	4 239 683.35	-	4 239 683.35
337)	338	X	-4 621 554.04		-4 621 554.04	X	-4 481 540.49	-	-4 481 540.49
Вложения в финансовые активы (021500000)	370						-	-	
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		-						
(021530000)	372		-						
иные финансовые активы (021550000)	373		-			-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	37 859.11		37 859.11	-	44 678.96		44 678.96
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400		-4 580 603.50	238 209.48	-4 342 394.02	-	-4 410 784.53	483 846.87	-3 926 937.66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		44 109.04	493 830.98	537 940.02		72 859.65	846 417.71	919 277.36

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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 (030110000)	471								
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		29 594.48		29 594.48		50 080.80		50 080.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		37 297.75		37 297.75		366.85		366.85
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		37 297 75		37 297.75		366.85		366.85
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								
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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) расчеты с депонентами (030402000)	531	X	X			X	X		
	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-			-			-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000) Расчеты с	536	-		-	-	-	-		-
подотчетными лицами (020800000)	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		66 892.23		66 892.23		50 447.65		50 447.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)									
из них	620		-22 783.19	493 830.98	471 047.79		22 412.00	846 417.71	868 829.71
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	-	-4 122 452.99	493 830.98	-3 628 622.01	-	-4 217 271.35	846 417.71	-3 370 853.64
	623.1	X	4 099 669.80		4 099 669.80	X	4 239 683.35		4 239 683.35
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	44 109.04	493 830.98	537 940.02	-	72 859.65	846 417.71	919 277.36

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

Форма 0503730 с. 7

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	-	-	-	-	-		-	-
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020							.	.
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		-	400.00	400.00	-		400.00	400.00
	в том числе									
04	задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе	050							.	-
	основные средства	051					-	-	-	
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	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								
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-		-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	задаток	101								
	залог	102	-	-	-	-	-		-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-		-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-		-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-		-	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего в том числе	170	-	-	-	-	-	8 809 549.90	987 880.92	9 797 430.82
	доходы	171	-	-	-			8 809 549.90	987 880.92	9 797 430.82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	8 783 472.90	800 015.41	9 583 488.31
	в том числе									
	доходы	181						8 783 472.90	800 015.41	9 583 488.31
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-		-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200						-		
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		22 797.00	115 882.97	138 679.97		22 797.00	115 882.97	138 679.97
	в том числе особо ценное движимое имущество	211								-
	иное движимое имущество	212	-	22 797.00	115 882.97	138 679.97	-	22 797.00	115 882.97	138 679.97

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
		в том числе	221								
		основные средства	222								
		из них особо ценное движимое имущество	224								
		материальные запасы	225								
		из них особо ценное движимое имущество									
	23	Периодические 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								