

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
на 1 января 2017 г.	Дата	0503730
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" г.Шу	01 01.2017
Обособленное подразделение		71014448
Учредитель	Отдел образования администрации города Шумерля Чувашской Республики	ИНН-2125005456
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02123681
Периодичность: годовая		ИНН-2125002470
Единица измерения: руб		Глава по БК
		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									
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.010 - 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 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	-	-	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

П А С С И В	К о д 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 у 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	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000) Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	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)	620	-	-22 783.19	493 830.98	471 047.79	-	22 412.00	846 417.71	868 829.71
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 122 452.99	493 830.98	-3 628 622.01	-	-4 217 271.35	846 417.71	-3 370 853.64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	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.

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

