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.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МБУДО "ЦДМШ"	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	24555671
Учредитель		ИНН	6501074438
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	64401000000
		по ОКПО	
	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	Глава по БК	913
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	–	20 337 621,59	10 671 843,47	31 009 465,06	–	168 234 927,95	10 172 395,56	178 407 323,51
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	13 684 028,45	–	13 684 028,45	–	148 245 198,79	–	148 245 198,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	805 448,08	4 685 610,63	5 491 058,71	–	432 251,20	4 591 705,08	5 023 956,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	5 848 145,06	5 986 232,84	11 834 377,90	–	19 557 477,96	5 580 690,48	25 138 168,44
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	17 187 768,26	8 090 179,64	25 277 947,90	–	24 104 171,84	7 935 674,77	32 039 846,61
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	13 684 028,45	–	13 684 028,45	–	17 335 397,09	–	17 335 397,09
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	774 557,72	2 720 319,46	3 494 877,18	–	415 617,80	2 925 368,27	3 340 986,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	2 729 182,09	5 369 860,18	8 099 042,27	–	6 353 156,95	5 010 306,50	11 363 463,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	3 149 853,33	2 581 663,83	5 731 517,16	–	144 130 756,11	2 236 720,79	146 367 476,90
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	–	–	–	–	130 909 801,70	–	130 909 801,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	30 890,36	1 965 291,17	1 996 181,53	–	16 633,40	1 666 336,81	1 682 970,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	3 118 962,97	616 372,66	3 735 335,63	–	13 204 321,01	570 383,98	13 774 704,99
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
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 ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов 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	–	5 119 558,62	–	5 119 558,62	–	5 119 558,62	–	5 119 558,62
Материальные запасы (010500000)	080	–	619 303,42	492 893,45	1 112 196,87	–	449 905,50	307 772,83	757 678,33
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
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	–	8 888 715,37	3 074 557,28	11 963 272,65	–	149 700 220,23	2 544 493,62	152 244 713,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	3 950,00	304 025,36	307 975,36	–	–	379 659,93	379 659,93
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	304 025,36	304 025,36	–	–	376 459,93	376 459,93
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	3 950,00	–	3 950,00	–	–	3 200,00	3 200,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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	–	–	70 700,00	70 700,00	–	–	86 300,00	86 300,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	169 910,64	15 000,00	184 910,64	–	71 980,20	–	71 980,20
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	–	-5 150 448,98	-1 965 291,17	-7 115 740,15	–	-136 045 993,72	-1 666 336,81	-137 712 330,53
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-19 609 035,15	-4 685 610,63	-24 294 645,78	×	-153 797 008,61	-4 591 705,08	-158 388 713,69
амортизация ОЦИ*	337	×	14 458 586,17	2 720 319,46	17 178 905,63	×	17 751 014,89	2 925 368,27	20 676 383,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-5 150 448,98	-1 965 291,17	-7 115 740,15	×	-136 045 993,72	-1 666 336,81	-137 712 330,53
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	–	539 802,36	–	539 802,36	–	226 271,63	–	226 271,63
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	-4 436 785,98	-1 575 565,81	-6 012 351,79	–	-135 747 741,89	-1 200 376,88	-136 948 118,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	4 451 929,39	1 498 991,47	5 950 920,86	–	13 952 478,34	1 344 116,74	15 296 595,08

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	27,82	6 341,97	–	6 369,79	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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 (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	33 100,00	33 100,00	–	–	50 300,00	50 300,00
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	27,82	6 341,97	33 100,00	39 469,79	–	–	50 300,00	50 300,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-27,82	4 445 587,42	1 465 891,47	5 911 451,07	–	13 952 478,34	1 293 816,74	15 246 295,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-27,82	-10 012 998,75	-1 254 427,99	-11 267 454,56	–	-15 890 386,85	-1 631 551,53	-17 521 938,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	14 458 586,17	2 720 319,46	17 178 905,63	×	17 751 014,89	2 925 368,27	20 676 383,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	12 091 850,30	–	12 091 850,30
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	4 451 929,39	1 498 991,47	5 950 920,86	–	13 952 478,34	1 344 116,74	15 296 595,08

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

Директор Дарова М.Т. Даровская

Главный бухгалтер С.С. Косар