

**Баланс**  
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа станицы Старолеушковской муниципального образования Павловский район

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление культуры администрации муниципального образования Павловский район

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

26562362

ИНН

2346011962

по ОКТМО

03639000

по ОКПО

02196059

Глава по БК

926

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	1 612 886,75	232 872,25	1 845 759,00	0,00	1 632 886,75	232 872,25	1 865 759,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	712 792,15	0,00	712 792,15	0,00	712 792,15	0,00	712 792,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	765 486,73	192 464,57	957 951,30	0,00	765 486,73	192 464,57	957 951,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	134 607,87	40 407,68	175 015,55	0,00	154 607,87	40 407,68	195 015,55
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	1 387 688,02	232 872,25	1 620 560,27	0,00	1 452 488,42	232 872,25	1 685 360,67
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	712 792,15	0,00	712 792,15	0,00	712 792,15	0,00	712 792,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	540 288,00	192 464,57	732 752,57	0,00	585 088,40	192 464,57	777 552,97





Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	64 239,89	0,00	64 239,89	0,00	24 859,27	0,00	24 859,27
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	64 239,89	0,00	64 239,89	0,00	24 859,27	0,00	24 859,27
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	437,24	0,00	437,24	0,00	329,58	0,00	329,58

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-493 290,97	0,00	-493 290,97	0,00	-341 573,37	0,00	-341 573,37
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 746 371,12	-192 464,57	-1 938 835,69	X	-1 639 453,92	-192 464,57	-1 831 918,49
амортизация ОЦИ*	337	X	1 253 080,15	192 464,57	1 445 544,72	X	1 297 880,55	192 464,57	1 490 345,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-493 290,97	0,00	-493 290,97	X	-341 573,37	0,00	-341 573,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	2 563,35	0,00	2 563,35	0,00	44 323,33	0,00	44 323,33
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	0,00	-426 050,49	0,00	-426 050,49	0,00	-272 061,19	0,00	-272 061,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	88 770,48	584,19	89 354,67	0,00	87 242,18	0,00	87 242,18

На начало года

На конец отчетного периода



Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,44	0,00	876,44
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	88 770,48	584,19	89 354,67	0,00	86 365,74	0,00	86 365,74
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 164 309,67	-191 880,38	-1 356 190,05	0,00	-1 429 960,14	-192 464,57	-1 622 424,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 253 080,15	192 464,57	1 445 544,72	X	1 297 880,55	192 464,57	1 490 345,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 445,33	0,00	218 445,33
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	88 770,48	584,19	89 354,67	0,00	87 242,18	0,00	87 242,18

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят







26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

И.Н. Агафонов

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культуры»,  
1032325772225, 2346012451, 234601001, 352040, Краснодарский край, Павловский район, Павловская  
станция, Горького улица, дом 302

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

Н.Н. Классина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Н. Донцова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 марта 2018 г.