

Баланс  
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №4"  
Муниципального образования город-курорт Анапа

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	31790361
по ОКТМО	2301023647
по ОКПО	03703000
Глава по БК	02195858
по ОКЕИ	926
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	2 405 252,29	1 122 865,55	3 528 117,84	0,00	2 721 837,81	1 320 659,15	4 042 496,96	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	1 361 933,78	22 731,00	1 384 664,78	0,00	1 361 933,78	22 731,00	1 384 664,78	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	718 908,51	0,00	718 908,51	0,00	912 930,51	0,00	912 930,51	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	324 410,00	1 100 134,55	1 424 544,55	0,00	446 973,52	1 297 928,15	1 744 901,67	
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 068 197,92	890 038,41	2 958 236,33	0,00	2 210 418,70	1 047 797,77	3 258 216,47	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 230 134,57	22 731,00	1 252 865,57	0,00	1 233 753,77	22 731,00	1 256 484,77	



Материальные запасы (010500000)	080	0,00	7 325,00	18 245,00	25 570,00		0,00	8 488,00	37 477,95	45 965,95
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	344 379,37	251 072,14	595 451,51		0,00	519 907,11	310 339,33	830 246,44
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	60 664,46	60 664,46		0,00	7 381,37	82 921,08	90 302,45
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	0,00	0,00	60 664,46	60 664,46		0,00	7 381,37	82 921,08	90 302,45
Финансовые вложения (020400000)	210	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	9 741,04	9 741,04		0,00	11 817 500,00	23 223,00	11 840 723,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-337 054,37	0,00	-337 054,37		0,00	-511 419,11	0,00	-511 419,11
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 080 842,29	0,00	-2 080 842,29	X	0,00	-2 274 864,29	0,00	-2 274 864,29
амортизация ОЦИ*	337	X	1 743 787,92	0,00	1 743 787,92	X	0,00	1 763 445,18	0,00	1 763 445,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-337 054,37	0,00	-337 054,37	X	0,00	-511 419,11	0,00	-511 419,11
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	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	17 654,25	0,00	17 654,25		0,00	13 039,20	2 180,00	15 219,20
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	-319 400,12	70 405,50	-248 994,62		0,00	11 326 501,46	108 324,08	11 434 825,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	24 979,25	321 477,64	346 456,89		0,00	11 846 408,57	418 663,41	12 265 071,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
<b>III. Обязательства</b>	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчёты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	59 975,26	0,00	59 975,26	0,00	58 269,92	0,00	58 269,92
Расчёты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	15 866,75	190 885,33	380,00	207 132,08	9 705,26	211 480,52	4 807,39	225 993,17
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 628,71	1 300,21	0,00	2 928,92	0,00	239,84	0,00	239,84
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	709,00	380,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	14 238,04	188 876,12	0,00	203 114,16	9 705,26	211 240,68	4 807,39	225 753,33
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (0205000000)	580	0,00	0,00	89 304,32	89 304,32	0,00	0,00	123 289,59	123 289,59
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	15 866,75	250 860,59	89 684,32	356 411,66	9 705,26	269 750,44	128 096,98	407 552,68
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-15 866,75	-225 881,34	231 793,32	-9 954,77	-9 705,26	11 576 658,13	290 566,43	11 857 510,20

Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-15 866,75	-2 379 109,88	216 145,30	-2 178 831,33	-9 705,26	-2 445 265,64	242 671,31	-2 212 299,59
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 743 787,92	0,00	1 743 787,92	X	1 763 445,18	0,00	1 763 445,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 500,00	0,00	11 817 500,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	409 440,62	15 648,02	425 088,64	0,00	440 978,59	47 895,12	488 873,71
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>24 979,25</b>	<b>321 477,64</b>	<b>346 456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 846 408,57</b>	<b>418 663,41</b>	<b>12 265 071,98</b>

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят