

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия  
Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	40961620
ИНН	6322014827
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02202713
Глава по БК	912
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	-	14 270 009,26	1 961 801,52	16 231 810,78	-	14 259 243,92	1 961 801,52	16 221 045,44
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	10 142 783,81	-	10 142 783,81	-	10 142 783,81	-	10 142 783,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 806 627,05	-	1 806 627,05	-	2 101 356,09	-	2 101 356,09
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 320 598,40	1 961 801,52	4 282 399,92	-	2 015 104,02	1 961 801,52	3 976 905,54
Амортизация основных средств*	020	-	7 933 989,73	1 776 074,27	9 710 064,00	-	8 109 204,47	1 812 121,43	9 921 325,90
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 708 159,75	-	4 708 159,75	-	4 796 114,71	-	4 796 114,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 053 142,84	-	1 053 142,84	-	1 359 730,91	-	1 359 730,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 172 687,14	1 776 074,27	3 948 761,41	-	1 953 358,85	1 812 121,43	3 765 480,28

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 336 019,53	185 727,25	6 521 746,78	-	6 150 039,45	149 680,09	6 299 719,54
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 434 624,06	-	5 434 624,06	-	5 346 669,10	-	5 346 669,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	753 484,21	-	753 484,21	-	741 625,18	-	741 625,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	147 911,26	185 727,25	333 638,51	-	61 745,17	149 680,09	211 425,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	80 404,43	97 436,98	177 841,41	-	51 920,48	102 222,83	154 143,31
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	6 416 423,96	283 164,23	6 699 588,19	-	6 201 959,93	251 902,92	6 453 862,85
<b>II. Финансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	47 732,77	96 732,86	144 465,63	-	41 974,50	99 964,35	141 938,85

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	47 732,77	96 732,86	144 465,63	-	41 974,50	99 964,35	141 938,85
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	138 950,00	30 590,04	169 540,04	-	-	68 350,00	68 350,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 840,62	-	2 840,62	-	6 652,32	-	6 652,32
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 188 108,27	-	-6 188 108,27	-	-6 088 294,28	-	-6 088 294,28
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-11 949 410,86	-	-11 949 410,86	X	-12 244 139,90	-	-12 244 139,90
амортизация ОЦИ*	337	X	5 761 302,59	-	5 761 302,59	X	6 155 845,62	-	6 155 845,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-6 188 108,27	-	-6 188 108,27	X	-6 088 294,28	-	-6 088 294,28
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-5 998 584,88	127 322,90	-5 871 261,98	-	-6 039 667,46	168 314,35	-5 871 353,11
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	-	417 839,08	410 487,13	828 326,21	-	162 292,47	420 217,27	582 509,74

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
<b>III. Обязательства</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	73 565,58	-	73 565,58	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	34 345,81	-	34 345,81	-	78 776,74	-	78 776,74

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	34 345,81	-	34 345,81	-	78 776,74	-	78 776,74
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	52 752,00	52 752,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	107 911,39	-	107 911,39	-	78 776,74	52 752,00	131 528,74
<b>IV. Финансовый результат</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	309 927,69	410 487,13	720 414,82	-	83 515,73	367 465,27	450 981,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 451 374,90	410 487,13	-5 040 887,77	-	-6 072 329,89	367 465,27	-5 704 864,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 761 302,59	-	5 761 302,59	X	6 155 845,62	-	6 155 845,62
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	-	417 839,08	410 487,13	828 326,21	-	162 292,47	420 217,27	582 509,74

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят