

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	3904073449
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

Обоснованное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего	010	-	22 378 117,21	2 641 764,30	25 019 881,51	-	22 378 117,21	3 064 163,29	25 442 280,50
в том числе									
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 531 159,39	-	8 531 159,39	-	8 531 159,39	-	8 531 159,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 192 921,16	-	4 192 921,16	-	4 192 921,16	-	4 192 921,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 654 036,66	2 641 764,30	12 295 800,96	-	9 654 036,66	3 064 163,29	12 718 199,95
Амортизация основных средств*	020	-	14 714 571,21	1 566 344,28	16 280 915,49	-	15 519 076,33	1 969 378,04	17 488 454,37
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 672 610,07	-	7 672 610,07	-	7 738 815,39	-	7 738 815,39
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 446 989,15	-	2 446 989,15	-	2 725 494,51	-	2 725 494,51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 594 971,99	1 566 344,28	6 161 316,27	-	5 054 766,43	1 969 378,04	7 024 144,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030	-	7 663 546,00	1 075 420,02	8 738 966,02	-	6 859 040,88	1 094 785,25	7 953 826,13
из них									
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	858 549,32	-	858 549,32	-	792 344,00	-	792 344,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 745 932,01	-	1 745 932,01	-	1 467 426,65	-	1 467 426,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 059 064,67	1 075 420,02	6 134 484,69	-	4 599 270,23	1 094 785,25	5 694 055,48

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	4 575 125,50	-	4 575 125,50	-	5 744 496,56	-	5 744 496,56
Материальные запасы (010500000)	080	-	6 297,55	7 654,00	13 951,55	-	6 297,55	16 950,00	23 247,55
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	11 642,34	-	-	11 642,34	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество Учреждения (010610000)	091	11 642,34	-	-	11 642,34	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	117 834 466,12	-	117 834 466,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	162 927,61	554,31	2 430,11	165 912,03	350 000,00	23 406,27	16 945,81	390 352,08
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 179 606,83	-	-7 179 606,83	-	-8 004 267,21	-	-8 004 267,21
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с унитарными организациями* (021006000)*	336	X	-17 299 206,05	-	-17 299 206,05	X	-18 468 577,11	-	-18 468 577,11
амортизация ОЦИ*	337	X	10 119 599,22	-	10 119 599,22	X	10 464 309,90	-	10 464 309,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-7 179 606,83	-	-7 179 606,83	X	-8 004 267,21	-	-8 004 267,21
в том числе									
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380	400	162 927,61	-7 177 293,65	131 074,20	-6 863 291,84	350 000,00	109 855 646,56	263 589,20	110 469 235,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 400)	410	174 569,95	5 067 675,40	1 214 148,22	6 456 393,57	350 000,00	122 465 481,55	1 375 324,45	124 190 806,00

П А С С И В	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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	34 989,96	14 696,82	49 686,78	-	-	-	-
из них									

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого		
из них	2										
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	2 540,00	2 540,00	-	-	24 700,00	24 700,00		
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	34 989,96	17 236,82	52 226,78	-	-	24 700,00	24 700,00		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	174 569,95	5 032 685,44	1 196 911,40	6 404 166,79	350 000,00	122 465 481,55	1 350 624,45	124 166 106,00		
из них											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	174 569,95	-7 283 813,03	1 147 856,43	-5 961 386,65	350 000,00	-7 736 458,79	1 309 418,27	-6 077 040,52		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 119 599,22	-	10 119 599,22	X	10 464 309,90	-	10 464 309,90		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	117 834 466,12	-	117 834 466,12		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-3 735,87	-3 735,87	-	-	-5 655,23	-5 655,23		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 196 899,25	52 790,84	2 249 690,09	-	1 903 164,32	46 881,41	1 950 025,73		
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	174 569,95	5 067 675,40	1 214 148,22	6 456 393,57	350 000,00	122 465 481,55	1 375 324,45	124 190 806,00		

←> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, гудки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	14 884,95	14 884,95	-	-	14 884,95	14 884,95
	по стоимости приобретения	072	-	-	14 884,95	14 884,95	-	-	14 884,95	14 884,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе: расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Освоение средств стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию, всего	210	-	844 064.67	183 826.35	1 027 891.02	-	844 064.67	366 499.30	1 210 563.97
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	844 064.67	183 826.35	1 027 891.02	-	844 064.67	366 499.30	1 210 563.97

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)



Исполнитель 19. 01 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер(Сурова Светлана Васильевна), Руководитель(Курьянович Наталья Анатольевна)