

*Принят
Начальник отдела
Тавилин Вадим
Иванович
01.03.2017г*



Баланс

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» города Ярославля

Обособленное подразделение

Учредитель

управление культуры мэрии города Ярославля

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	52941290
ИНН	7602030742
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02210629
Глава по БК	802
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	2 695 425,18	90 930,00	2 786 355,18	0,00	3 793 342,91	97 580,00	3 890 922,91
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 382,03	0,00	1 023 382,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 192 653,09	23 080,00	2 215 733,09	0,00	2 188 389,09	23 080,00	2 211 469,09
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	502 772,09	67 850,00	570 622,09	0,00	581 571,79	74 500,00	656 071,79
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 075 894,10	90 930,00	2 166 824,10	0,00	2 578 969,44	97 580,00	2 676 549,44
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 033,32	0,00	379 033,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 612 561,85	23 080,00	1 635 641,85	0,00	1 655 864,53	23 080,00	1 678 944,53
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	463 332,25	67 850,00	531 182,25	0,00	544 071,59	74 500,00	618 571,59

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	619 531,08	0,00	619 531,08	0,00	1 214 373,47	0,00	1 214 373,47
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 348,71	0,00	644 348,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	580 091,24	0,00	580 091,24	0,00	532 524,56	0,00	532 524,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	39 439,84	0,00	39 439,84	0,00	37 500,20	0,00	37 500,20
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	1 655,70	26 649,64	28 305,34	0,00	535,50	11 908,24	12 443,74
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	621 186,78	26 649,64	647 836,42	0,00	1 214 908,97	11 908,24	1 226 817,21
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	56 744,01	56 744,01	0,00	0,00	32 046,63	32 046,63

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	0,00	56 744,01	56 744,01	0,00	0,00	32 046,63	32 046,63
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	340 702,49	0,00	340 702,49	0,00	157 213,61	38 290,90	195 504,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	9 095,52	0,00	9 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (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	-580 091,24	0,00	-580 091,24	0,00	-1 176 873,27	0,00	-1 176 873,27
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-2 192 653,09	-23 080,00	-2 215 733,09	X	-3 211 771,12	-23 080,00	-3 234 851,12
амортизация ОЦИ*	337	X		1 612 561,85	23 080,00	1 635 641,85	X	2 034 897,85	23 080,00	2 057 977,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-580 091,24	0,00	-580 091,24	X	-1 176 873,27	0,00	-1 176 873,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,28	0,00	5 758,28
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	-230 293,23	56 744,01	-173 549,22	0,00	-1 013 901,38	70 337,53	-943 563,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	390 893,55	83 393,65	474 287,20	0,00	201 007,59	82 245,77	283 253,36

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 211,49	3 391,33	38 602,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	263 254,15	0,00	263 254,15	0,00	187 712,74	0,00	187 712,74

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	14 770,26	0,00	14 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	248 483,89	0,00	248 483,89	0,00	187 712,74	0,00	187 712,74
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	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	17 615,59	17 615,59	0,00	0,00	73 422,91	73 422,91
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	263 254,15	17 615,59	280 869,74	0,00	222 924,23	76 814,24	299 738,47
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	127 639,40	65 778,06	193 417,46	0,00	-21 916,64	5 431,53	-16 485,11
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 484 922,45	42 698,06	-1 442 224,39	0,00	-2 786 653,04	-17 648,47	-2 804 301,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 612 561,85	23 080,00	1 635 641,85	X	2 034 897,85	23 080,00	2 057 977,85
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 838,55	0,00	729 838,55
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	390 893,55	83 393,65	474 287,20	0,00	201 007,59	82 245,77	283 253,36

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 317,06	98 317,06
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 317,06	98 317,06
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	6,00	6,00
03	вкладыши к трудовым книжкам	031	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
07	в том числе: в условной оценке	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	211 205,70	10 654 095,39	1 588 917,67	12 454 218,76
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	211 205,70	10 654 095,39	1 588 917,67	12 454 218,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	211 205,70	10 654 095,39	1 613 615,05	12 478 916,14
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	211 205,70	10 654 095,39	1 613 615,05	12 478 916,14
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	397 179,50	30 879,00	428 058,50	0,00	454 309,50	36 332,00	490 641,50
21	иное движимое имущество	212	0,00	397 179,50	30 879,00	428 058,50	0,00	454 309,50	36 332,00	490 641,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,50	1 566,50

Руководитель

«Детская школа искусств № 10 города Ярославля»

Главный бухгалтер

И.Н. Тихомирова

(расшифровка подписи)

Л.Е. Хмелева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2017 г.