

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станции
Росоской муниципальной образования Тимашевский район

Обособленное подразделение

Отдел культуры администрации муниципальной образования Тимашевский район

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

48431985

ИНН

2053015728

по ОКТО

03853000

по ОКПО

02196125

Глава по БИ

928

по ОКН

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. Финансовые активы									
Основные средства (Балансовая стоимость, 010*03000)*, всего	010	0,00	2 398 273,82	204 259,38	2 602 533,20	0,00	2 404 373,82	204 259,38	2 608 633,20
недвижимое имущество учреждения (010130000)*	011	0,00	798 622,00	0,00	798 622,00	0,00	798 622,00	0,00	798 622,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 257 420,82	65 898,84	1 323 319,66	0,00	654 150,00	0,00	654 150,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	340 231,00	138 360,54	478 591,54	0,00	951 601,82	204 259,38	1 155 861,20
Амортизация основных средств*	020	0,00	1 364 714,18	204 259,38	1 568 973,56	0,00	1 498 527,59	204 259,38	1 702 786,97
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	445 164,23	0,00	445 164,23	0,00	472 353,29	0,00	472 353,29
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	682 578,89	65 898,84	748 477,73	0,00	287 111,25	0,00	287 111,25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	235 970,06	138 360,54	374 330,60	0,00	757 063,05	204 259,38	581 322,43

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 031 559,64	0,00	1 031 559,64	0,00	907 846,23	0,00	907 846,23
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	353 457,77	0,00	353 457,77	0,00	326 268,71	0,00	326 268,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	573 840,93	0,00	573 840,93	0,00	387 038,75	0,00	387 038,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	104 250,94	0,00	104 250,94	0,00	194 538,77	0,00	194 538,77
предметы мебели (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 мебели (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	504 457,41	0,00	504 457,41	0,00	324 288,39	0,00	324 288,39
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	102 890,68	21 050,62	123 941,30	0,00	78 438,21	21 050,62	99 488,83
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	1 638 907,73	21 050,62	1 659 958,35	0,00	1 310 572,83	21 050,62	1 331 623,45

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 – стр. 626)	620		0,00	265 039,28	30 333,70	295 372,98	0,00	377 494,03	30 225,27	407 719,30
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-863 704,84	-35 565,14	-899 269,98	0,00	-607 133,63	30 225,27	576 908,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		1 128 744,12	65 898,84	1 194 642,96	X	739 464,54	0,00	739 464,54
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 163,12	0,00	245 163,12
БАЛАНС (стр.600 – стр. 620)	900		0,00	265 039,28	30 333,70	295 372,98	0,00	377 494,03	30 225,27	407 719,30

Данные по этим строкам в отчету баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№№ забалансовых счетов	Наименование забалансового счета по показателю	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
09	Бланки строго отчетности, иная	000	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
00	другие бланки строго отчетности	0001	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
17	Поступления денежных средств, вклада	170	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	6 034 700,00	71 500,74	6 193 600,74
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	6 034 700,00	71 500,74	6 193 600,74
18	Забаланс денежных средств, иная	180	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	6 034 621,98	87 000,17	6 193 031,15
18	счета	182	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	6 034 621,98	87 000,17	6 193 031,15
21	Основные средства стоимостью до 9000 рублей включительно к эксплуатации, востан	210	0,00	298 863,77	16 210,00	315 073,77	0,00	298 863,77	16 210,00	315 073,77
21	иное движимое имущество	212	0,00	298 863,77	16 210,00	315 073,77	0,00	298 863,77	16 210,00	315 073,77

Руководитель



(подпись)

И.И. Барановский
(подпись)

05.03.2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная межрайонная бухгалтерия» муниципального образования Таганрогский район, 346301484385, 2353018193, 235301001, 362700 Краснодарский край, г. Таганрог ул. Пискаревский 004

Централизованная бухгалтерия

(информация: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (распорядительное лицо)

Начальник (подпись)

С.И. Курочкин
(подпись)

С.И. Курочкин
(распорядительное лицо)

Главный бухгалтер

Глав. бухгалтер (подпись)

И.В. Яков
(подпись)

И.В. Яков
(распорядительное лицо)

4-15-45

(телефон, факс)