

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 9" г. Улан-

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	0323098522
по ОКТМО	81701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*, всего	010	-	3 358 051,85	438 798,15	3 796 850,00	-	3 358 051,85	566 534,15	3 924 586,00
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	737 568,97	-	737 568,97	-	737 568,97	-	737 568,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	209 990,00	-	209 990,00	-	209 990,00	-	209 990,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 410 492,88	438 798,15	2 849 291,03	-	2 410 492,88	566 534,15	2 977 027,03
Амортизация основных средств*	020	-	3 199 740,51	438 798,15	3 638 538,66	-	3 222 810,89	566 534,15	3 789 345,04
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	727 997,63	-	727 997,63	-	737 568,97	-	737 568,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	61 250,00	-	61 250,00	-	74 749,04	-	74 749,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 410 492,88	438 798,15	2 849 291,03	-	2 410 492,88	566 534,15	2 977 027,03
Основные средства (остаточная стоимость - стр 010 - стр 020)	030	-	158 311,34	-	158 311,34	-	135 240,96	-	135 240,96
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 011 - стр 021)	031	-	9 571,34	-	9 571,34	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость - стр 012 - стр 022)	032	-	148 740,00	-	148 740,00	-	135 240,96	-	135 240,96

А К Т 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	380,42	-	380,42	-	-	-	-
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-947 558,97	-	-947 558,97	-	-947 558,97	-	-947 558,97
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-947 558,97	-	-947 558,97	X	-947 558,97	-	-947 558,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-947 558,97	-	-947 558,97	X	-947 558,97	-	-947 558,97
в том числе									
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	-	-939 833,31	190 224,11	-749 609,20	-	-947 558,97	97 916,54	-849 642,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	59 945,00	-781 521,97	501 219,09	-220 357,88	59 945,00	-807 900,75	425 106,31	-322 849,44

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	37 388,48	37 388,48	-	-	28 726,17	28 726,17
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	975,39	37 388,48	38 363,87	-	5 241,56	28 726,17	33 967,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	59 945,00	-782 497,36	463 830,61	-258 721,75	59 945,00	-813 142,31	396 380,14	-356 817,17
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	59 945,00	-782 497,36	463 830,61	-258 721,75	59 945,00	-813 142,31	396 380,14	-356 817,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	59 945,00	-781 521,97	501 219,09	-220 357,88	59 945,00	-807 900,75	425 106,31	-322 849,44

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры.									
	всего	070	-	-	6 418,70	6 418,70	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	6 418,70	6 418,70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 920.00	-5 689 500.00	-2 077 664.42	-7 777 084.42
	расходы	172	-	-	-	-	-9 920.00	-5 689 500.00	-2 077 664.42	-7 777 084.42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-9 920.00	-5 696 845.24	-2 170 471.99	-7 877 237.23
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-9 920.00	-5 696 845.24	-2 170 471.99	-7 877 237.23
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	484 529.50	248 041.38	732 570.88	-	484 529.50	254 230.38	738 759.88
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	484 529.50	248 041.38	732 570.88	-	484 529.50	254 230.38	738 759.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

[Signature]
(подпись)

Орлов С.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Серебряков С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

мл. бухгалтер
О.С. Сиврасов
(должность)
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Председатель С.В.
(должность)
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

81 86 50
(телефон, e-mail)