

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича Магдальца муниципального образования город Краснодар

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	57537889
по ОКТМО	2309076249
по ОКПО	03701000
Глава по БК	74251611
по ОКЕИ	926
	383

Обособленное подразделение

Администрация муниципального образования город Краснодар

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	9 889 170,86	7 264 454,18	17 153 625,04	0,00	10 084 094,36	8 021 080,15	18 105 174,51				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 421 204,20	0,00	2 421 204,20	0,00	2 421 204,20	0,00	2 421 204,20				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	5 125 520,61	3 923 787,25	9 049 307,86	0,00	5 125 520,61	3 890 244,59	9 015 765,20				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 342 446,05	3 340 666,93	5 683 112,98	0,00	2 537 369,55	4 130 835,56	6 668 205,11				
Амортизация основных средств*	020	0,00	8 043 034,07	6 931 229,38	14 974 263,45	0,00	8 445 416,26	7 735 521,97	16 180 938,23				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 536 654,12	0,00	1 536 654,12	0,00	1 565 708,64	0,00	1 565 708,64				
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	4 632 373,16	3 648 672,49	8 281 045,65	0,00	4 690 362,36	3 649 141,43	8 339 503,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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	398 994,00	115 260,08	0,00	514 254,08	0,00	26 607,30	2 692,34	29 299,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	4 866,00	729,00	5 595,00	0,00	4 686,00	593,00	5 279,00
расчеты по иным платёжам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	4 866,00	729,00	5 595,00	0,00	4 686,00	593,00	5 279,00
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	181 139,28	181 139,28	0,00	0,00	163 413,73	163 413,73
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	398 994,00	120 126,08	181 868,28	700 988,36	0,00	31 293,30	166 699,07	197 992,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	931 702,72	1 803 791,42	2 735 494,14	0,00	40 319 292,51	1 930 281,79	42 249 574,30
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-7 462 112,96	-1 159 605,43	-8 621 718,39	0,00	-7 096 810,63	-1 004 522,49	-8 101 333,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 169 027,28	2 857 985,87	9 027 013,15	X	6 256 071,00	2 846 854,77	9 102 925,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	105 410,98	105 410,98	0,00	39 528 603,71	87 949,51	39 616 553,22
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-10 163,61	0,00	-10 163,61	0,00	-9 628,68	0,00	-9 628,68
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	2 234 952,01	0,00	2 234 952,01	0,00	1 641 057,11	0,00	1 641 057,11
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	398 994,00	1 051 828,80	1 985 659,70	3 436 482,50	0,00	40 350 585,81	2 096 980,86	42 447 566,67

*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			Итого	Итого
			4	5	6	7	8	9		
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	11 613 046,68	0,00	11 613 046,68	0,00	11 063 005,41	4 400,00	11 067 405,41
01	недвижимое	011	0,00	11 613 046,68	0,00	11 613 046,68	0,00	11 057 504,41	0,00	11 057 504,41
01	движимое	015	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5 501,00	4 400,00	9 901,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
03	Трудовые книжки	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	55 263,57	55 263,57	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00
04	2017	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
04	2016	042	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
04	2013	045	0,00	0,00	46 063,57	46 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
09	Завлаженные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 940,31	37 653 454,75	4 118 648,14	46 950 043,20
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 940,31	37 653 454,75	4 118 648,14	46 950 043,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 940,31	37 386 238,73	4 018 214,16	46 582 393,20
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 940,31	37 386 238,73	4 018 214,16	46 582 393,20
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	29 308,37	29 308,37	0,00	0,00	43 788,05	43 788,05
20	2017	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,55	16 995,55
20	2016	202	0,00	0,00	20 095,00	20 095,00	0,00	0,00	20 095,00	20 095,00
20	2014	204	0,00	0,00	6 697,50	6 697,50	0,00	0,00	6 697,50	6 697,50
20	2013	205	0,00	0,00	2 515,87	2 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	970 959,77	2 055 923,76	3 026 883,53	0,00	981 733,81	2 137 233,11	3 118 966,92
21	иное движимое имущество	212	0,00	970 959,77	2 055 923,76	3 026 883,53	0,00	981 733,81	2 137 233,11	3 118 966,92
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	8,00	119,00	127,00	0,00	8,00	119,00	127,00
23	журналы	231	0,00	8,00	113,00	121,00	0,00	8,00	113,00	121,00
23	газеты	232	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
23		232	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) В.А.Тархова

Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) С.А.Пилиш

Директор (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) З.Н.Тлеухурай

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Красноярск "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Красноярск", (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 1042303664853, 2308101911, 230801001, г. Красноярск, ул. Рашидлевская, 178

19 февраля 2018 г.