

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация муниципального образования город Краснодар

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	57537889
ИНН	2309076249
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	74251611
Глава по БК	926
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	9 796 523.22	6 565 333.39	16 361 856.61	0.00	9 889 170.86	7 264 454.18	17 153 625.04
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	3 923 787.25	9 049 307.86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	2 249 798.41	2 641 546.14	4 891 344.55	0.00	2 342 446.05	3 340 666.93	5 683 112.98
Амортизация основных средств*	020	0.00	7 810 192.20	6 166 118.50	13 976 310.70	0.00	8 043 034.07	6 931 229.38	14 974 263.45
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	1 507 599.60	0.00	1 507 599.60	0.00	1 536 654.12	0.00	1 536 654.12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	4 571 233.49	3 596 338.04	8 167 571.53	0.00	4 632 373.16	3 648 672.49	8 281 045.65

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0.00	45 965 498.67	521 274.95	46 486 773.62	0.00	45 818 858.01	458 472.86	46 277 330.87
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	1 166 364.41	1 166 364.41	0.00	0.00	1 511 787.80	1 511 787.80
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0.00	0.00	1 166 364.41	1 166 364.41	0.00	0.00	1 511 787.80	1 511 787.80
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	498 933.91	406 122.32	122 898.10	1 027 954.33	398 994.00	115 260.08	94 186.71	608 440.79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0.00	5 709.32	12 366.95	18 076.27	0.00	12 601.54	35 723.74	48 325.28
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0.00	53 988.78	7 558.26	61 547.04	0.00	82 113.78	7 558.26	89 672.04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0.00	-45 338 320.42	-154 591.42	-45 492 911.84	0.00	-45 248 126.23	-132 002.38	-45 380 128.61
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-51 417 153.51	-2 989 988.25	-54 407 141.76	X	-51 417 153.51	-2 989 988.25	-54 407 141.76
амортизация ОЦИ*	337	X	6 078 833.09	2 835 396.83	8 914 229.92	X	6 169 027.28	2 857 985.87	9 027 013.15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-45 338 320.42	-154 591.42	-45 492 911.84	X	-45 248 126.23	-132 002.38	-45 380 128.61
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	146 142.75	7 459.37	153 602.12	0.00	271 121.62	0.00	271 121.62
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	498 933.91	-44 726 357.25	1 162 055.67	-43 065 367.67	398 994.00	-44 767 029.21	1 527 254.13	-42 840 781.08
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	498 933.91	1 239 141.42	1 683 330.62	3 421 405.95	398 994.00	1 051 828.80	1 985 726.99	3 436 549.79

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	498 933.91	406 122.32	0.00	905 056.23	398 994.00	115 260.08	0.00	514 254.08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0.00	5 067.00	7 015.87	12 082.87	0.00	4 866.00	729.00	5 595.00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0.00	5 067.00	7 015.87	12 082.87	0.00	4 866.00	729.00	5 595.00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	55 275.00	55 275.00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	55 275.00	55 275.00	X	X	0.00	0.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	18 523.59	18 523.59	0.00	0.00	181 206.57	181 206.57
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	498 933.91	411 189.32	80 814.46	990 937.69	398 994.00	120 126.08	181 935.57	701 055.65
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	827 952.10	1 602 516.16	2 430 468.26	0.00	931 702.72	1 803 791.42	2 735 494.14
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0.00	-5 243 936.67	-1 437 727.13	-6 681 663.80	0.00	-7 462 112.96	-1 159 605.43	-8 621 718.39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	6 078 833.09	2 835 396.83	8 914 229.92	X	6 169 027.28	2 857 985.87	9 027 013.15
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	0.00	204 846.46	204 846.46	0.00	0.00	105 410.98	105 410.98
расходы будущих периодов (040150000)	625	0.00	-6 944.32	0.00	-6 944.32	0.00	-10 163.61	0.00	-10 163.61
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 234 952.01	0.00	2 234 952.01
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	498 933.91	1 239 141.42	1 683 330.62	3 421 405.95	398 994.00	1 051 828.80	1 985 726.99	3 436 549.79

**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	11 613 045,86	0,00	11 613 045,86	0,00	11 613 046,68	0,00	11 613 046,68
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	11 613 045,86	0,00	11 613 045,86	0,00	11 613 045,68	0,00	11 613 045,68
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	46 063,57	46 063,57	0,00	0,00	55 263,57	55 263,57
04	2016	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
04	2013	044	0,00	0,00	46 063,57	46 063,57	0,00	0,00	46 063,57	46 063,57
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	Запасные 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	4 538 642,34	35 900 241,61	4 507 991,93	44 946 875,88
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 642,34	35 764 441,22	4 472 686,51	44 775 770,07
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,39	35 305,42	171 105,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 642,34	35 900 241,61	4 162 568,54	44 601 452,49
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 642,34	35 900 241,61	4 107 293,54	44 546 177,49
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 275,00	55 275,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	650,78	13 188,37	13 839,15	0,00	0,00	29 308,37	29 308,37
20	2016	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,00	20 095,00
20	2014	203	0,00	0,00	6 697,50	6 697,50	0,00	0,00	6 697,50	6 697,50
20	2013	204	0,00	0,00	2 515,87	2 515,87	0,00	0,00	2 515,87	2 515,87
20	2012	205	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2011	206	0,00	650,78	1 928,00	2 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 016 237,54	1 965 919,96	2 982 157,50	0,00	970 959,77	2 055 923,76	3 026 883,53
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 016 237,54	1 965 919,96	2 982 157,50	0,00	970 959,77	2 055 923,76	3 026 883,53
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	8,00	119,00	127,00
23	газеты	232	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00
23	журналы	231	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	8,00	113,00	121,00

Директор Таркова Виктория Александровна
(подпись)

Главный бухгалтер Пшишок Сусанна Аслановна
(подпись)



Таркова Виктория Александровна
(расшифровка подписи)

Пшишок Сусанна Аслановна
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Тлеухурай Зулиет Нуховна
(подпись)

Тлеухурай Зулиет Нуховна
(расшифровка подписи)

Пшишок Сусанна Аслановна
(подпись)

Пшишок Сусанна Аслановна
(расшифровка подписи)

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

8(861)2536566, cbkut-
krd@yandex.ru
(телефон, e-mail)