(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение МБУ ДО "Детская школа искусств г.Югорска"	по ОКПО	33582514
	ИНН	8622001438
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	71887000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
	ИНН	
полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		201 819 534,38	1 254 779,14	203 074 313,52		201 819 534,38	1 303 779,14	203 123 313,52
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		183 481 470,85		183 481 470,85		183 481 470,85		183 481 470,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		18 338 063,53		18 338 063,53		18 338 063,53		18 338 063,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			1 254 779,14	1 254 779,14			1 303 779,14	1 303 779,14
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		96 513 589,47	1 052 447,21	97 566 036,68		100 730 401,36	1 096 270,88	101 826 672,24
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		79 821 749,29		79 821 749,29		83 592 145,81		83 592 145,81
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		16 691 840,18		16 691 840,18		17 138 255,55		17 138 255,55
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			1 052 447,21	1 052 447,21			1 096 270,88	1 096 270,88
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		105 305 944,91	202 331,93	105 508 276,84		101 089 133,02	207 508,26	101 296 641,28
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		103 659 721,56		103 659 721,56		99 889 325,04		99 889 325,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 646 223,35		1 646 223,35		1 199 807,98		1 199 807,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			202 331,93	202 331,93			207 508,26	207 508,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		15 181 763,68		15 181 763,68		15 181 763,68		15 181 763,68
Материальные запасы (010500000)	080		733 499,67	7 969,10	741 468,77		808 269,67	96 027,41	904 297,08
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		121 221 208,26	210 301,03	121 431 509,29		117 079 166,37	303 535,67	117 382 702,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			300 800,21	300 800,21				
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			300 800,21	300 800,21				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			163 541,78	163 541,78			69 645,60	69 645,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		31 522,53		31 522,53		35 720,05		35 720,05
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 120 487 708,59		- 120 487 708,59		- 116 270 896,70		- 116 270 896,70
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 217 001 298,06		- 217 001 298,06	X	- 217 001 298,06		- 217 001 298,06
амортизация ОЦИ*	337	X	96 513 589,47		96 513 589,47	X	100 730 401,36		100 730 401,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 120 487 708,59		- 120 487 708,59	X	- 116 270 896,70		- 116 270 896,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		33 843,02		33 843,02		506 086,17		506 086,17
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		- 120 422 343,04	464 341,99	- 119 958 001,05		- 115 729 090,48	69 645,60	- 115 659 444,88
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		798 865,22	674 643,02	1 473 508,24		1 350 075,89	373 181,27	1 723 257,16

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		331 149,15		331 149,15		127 183,47		127 183,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		779 806,76		779 806,76		1 736 432,03		1 736 432,03
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		100 092,00		100 092,00		94 511,00		94 511,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						2,97		2,97
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		628 948,99		628 948,99		609 786,25		609 786,25
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		50 765,77		50 765,77		1 032 131,81		1 032 131,81

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		7 475,14		7 475,14				
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		7 475,14		7 475,14				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			131 031,91	131 031,91			77 984,68	77 984,68
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		1 118 431,05	131 031,91	1 249 462,96		1 863 615,50	77 984,68	1 941 600,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		- 319 565,83	543 611,11	224 045,28		- 513 539,61	295 196,59	- 218 343,02
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 96 865 109,48	543 611,11	- 96 321 498,37		- 101 243 940,97	295 196,59	- 100 948 744,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	96 513 589,47		96 513 589,47	X	100 730 401,36		100 730 401,36
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		31 954,18		31 954,18				
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		798 865,22	674 643,02	1 473 508,24		1 350 075,89	373 181,27	1 723 257,16

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

актив – пассив		0,00				- 0,00		0,00

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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						26 651,00		26 651,00
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015						26 651,00		26 651,00
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					904 381,40	75 031 326,95	1 578 423,47	77 514 131,82
	в том числе: доходы	171					904 381,40	74 993 847,37	1 578 423,47	77 476 652,24
	расходы	172						37 479,58		37 479,58
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					904 381,40	75 031 326,95	1 879 223,68	77 814 932,03
	в том числе: доходы	181						37 479,58		37 479,58
	расходы	182					904 381,40	74 993 847,37	1 879 223,68	77 777 452,45
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 986 180,18	159 139,26	2 145 319,44		1 986 180,18	159 139,26	2 145 319,44
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 986 180,18	159 139,26	2 145 319,44		1 986 180,18	159 139,26	2 145 319,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230						18 759,14		18 759,14
	в том числе: подписка	231						18 759,14		18 759,14
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
	в том числе: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
	в том числе: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Драгунова Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Азарова М.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)