Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 28.10.2012 № 138н, от 23.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение: МАУ ДО "ДШИ"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	0266012644
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование орган. осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации	по ОКПО	
	Глава по БК	755
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым 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	-	3 860 561,79	1 128 494,23	5 079 056,99	-	4 007 969,12	1 634 338,23	5 642 307,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 195 232,90	260 075,02	3 455 307,92	-	3 195 232,90	260 075,02	3 455 307,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	424 503,80	424 503,80	-	87 517,38	424 503,80	511 021,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	755 418,86	443 825,81	1 199 244,67	-	755 418,86	920 356,51	1 675 775,37
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 793 384,32	730 696,18	4 524 080,50	-	3 707 590,69	1 304 231,55	5 011 822,24
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 007 985,28	133 358,02	3 141 343,30	-	3 031 132,44	155 097,64	3 186 229,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	270 123,39	270 123,39	-	1 092,49	300 140,55	301 190,04
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	755 418,86	357 194,78	1 112 613,24	-	755 418,86	848 993,28	1 604 412,22
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	187 207,44	397 798,04	584 975,48	-	250 378,23	300 706,68	551 085,11
из нее:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	187 207,44	126 697,00	313 904,44	-	164 100,35	104 977,46	269 077,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	154 380,21	154 380,21	-	85 277,87	124 363,06	210 640,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	86 630,63	86 630,63	-	-	71 366,35	71 366,35
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, 010300000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010320000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010310000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010340000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010410000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000) *	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, 010000000)	070	-	8 707 783,49	-	8 707 783,49	-	8 707 783,49	-	8 707 783,49
Материальные запасы (010500000)	080	-	85 760,55	35 974,00	122 734,55	-	-	25 700,00	25 700,00
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 (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107010000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107020000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107030000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107040000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.050 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	10 041 811,76	403 682,04	10 445 493,82	-	10 018 161,72	327 406,68	10 345 568,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	1 027 086,16	1 027 086,16	-	-	431 946,13	431 946,13
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	1 027 086,16	1 027 086,16	-	-	431 946,13	431 946,13
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0204100000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204200000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204300000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	23 810,00	23 810,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 700,43	-	1 700,43	-	5 391,37	-	5 391,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 965 350,93	-159 240,52	-10 124 291,45	-	-10 010 161,72	133 049,85	-10 155 211,57
из нас: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021009000)*	336	x	-12 963 016,28	-385 648,62	-13 348 664,91	x	-13 050 323,69	385 049,62	-13 435 302,37
имущество ОЦИ*	337	x	3 097 665,35	215 408,12	3 223 773,46	x	3 032 171,99	246 598,76	3 279 170,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-9 865 350,93	-169 240,50	-10 124 291,43	x	-10 018 161,72	133 049,85	-10 155 211,57
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)	350	-	-	13,34	13,34	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 350)	400	-	-9 963 360,50	867 810,99	-9 095 539,51	-	-10 012 770,35	917 505,27	-9 095 265,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 400)	410	-	88 461,25	1 261 493,03	1 349 954,31	-	5 391,37	844 912,19	850 303,52

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по полученным иностранным кредитам (инвестиционным) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	-	-	1 946,70	-	1 946,70
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303001000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303050000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303060000, 0303112000, 0303113000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303307000, 0303605000, 0303606000, 0303310000, 0303311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030403000)	630	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	631	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	632	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	633	-	-	-	-	-	-	-	-
внутримашинные расчеты (030404000)	634	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	636	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020600000)	670	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020600000)	680	-	-	102 053,00	102 053,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020600000)	690	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.630 + стр. 670 + стр. 680 + стр. 690)	600	-	-	102 053,00	102 053,00	-	1 046,75	-	1 046,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 - стр. 626)	620	-	88 461,25	1 159 440,06	1 247 901,31	-	3 440,61	644 912,15	648 357,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 919 504,00	943 631,91	-1 975 872,17	-	-3 026 725,32	401 202,59	-2 627 523,73
финансовый результат по начисленной амортизации СОИ	623*	x	3 007 965,38	215 808,15	3 223 773,48	x	3 032 171,93	243 709,76	3 275 881,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-3 289,20	-3 289,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 500 + стр. 600)	900	-	88 461,25	1 261 493,06	1 349 954,31	-	5 391,37	644 912,15	650 303,52

<1> Данные по этим строкам к балансу бланком не входят.