БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.17
Учреждение: МБУ ДО "Детская музыкальная школа №5"	по ОКПО	41897290
Обособленное подразделение	ИНН	3128036447
Учредитель	по ОКТМО	14740000001
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	872
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		12 975 541,74	2 284 862,42	15 260 404,16		12 975 541,74	2 527 499,92	15 503 041,66
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		12 458 430,45	1 912,50	12 460 342,95		12 458 430,45		12 458 430,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		283 888,21	1 472 694,61	1 756 582,82		283 888,21	1 502 694,61	1 786 582,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		233 223,08	810 255,31	1 043 478,39		233 223,08	1 024 805,31	1 258 028,39
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		4 634 121,37	1 419 585,92	6 053 707,29		4 901 760,49	1 683 132,08	6 584 892,57
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 117 010,08	1 912,50	4 118 922,58		4 384 649,20		4 384 649,20
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		283 888,21	607 418,11	891 306,32		283 888,21	727 743,43	1 011 631,64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		233 223,08	810 255,31	1 043 478,39		233 223,08	955 388,65	1 188 611,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 341 420,37	865 276,50	9 206 696,87		8 073 781,25	844 367,84	8 918 149,09
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 341 420,37	-	8 341 420,37		8 073 781,25	-	8 073 781,25
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	865 276,50	865 276,50		-	774 951,18	774 951,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	69 416,66	69 416,66
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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		10 260 627,61		10 260 627,61		10 260 627,61		10 260 627,61
Материальные запасы (010500000)	080		1 065,20	154 415,86	155 481,06		454,00	127 934,34	128 388,34
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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	-	18 603 113,18	1 019 692,36	19 622 805,54	-	18 334 862,86	972 302,18	19 307 165,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	9 341,97	9 341,97	-	-	1 483,26	1 483,26
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			9 341,97	9 341,97			1 483,26	1 483,26
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				-				-

Форма 0503730 с. 4

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			63 369,00	63 369,00			120 295,80	120 295,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			41 215,80	41 215,80			16 106,58	16 106,58
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			12 500,00	12 500,00			35 000,00	35 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 18 602 047,98	-	- 18 602 047,98	-	- 18 334 408,86	- 774 951,18	- 19 109 360,04
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		- 23 002 946,27	- 378 275,11	- 23 381 221,38		- 23 002 946,27	- 1 502 694,61	- 24 505 640,88
амортизация ОЦИ*	337		4 400 898,29	378 275,11	4 779 173,40		4 668 537,41	727 743,43	5 396 280,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 18 602 047,98	-	- 18 602 047,98		- 18 334 408,86	- 774 951,18	- 19 109 360,04
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		1,00	4 175,00	4 176,00		4 185,00	7 129,00	11 314,00
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	-	- 18 602 046,98	130 601,77	- 18 471 445,21	-	- 18 330 223,86	- 594 936,54	- 18 925 160,40
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 066,20	1 150 294,13	1 151 360,33	-	4 639,00	377 365,64	382 004,64

Форма 0503730 с.5

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	397 821,50	-	397 821,50	-	351 505,83	-	351 505,83
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		38 456,14		38 456,14		35 648,53		35 648,53
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				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		359 365,36		359 365,36		315 857,30		315 857,30

Форма 0503730 с.6

П А С С И В	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 (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			3 190,00	3 190,00			4 027,20	4 027,20
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	-	397 821,50	3 190,00	401 011,50	-	351 505,83	4 027,20	355 533,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 396 755,30	1 147 104,13	750 348,83	-	- 346 866,83	373 338,44	26 471,61
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 4 797 653,59	768 829,02	- 4 028 824,57		- 5 015 404,24	- 354 404,99	- 5 369 809,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 400 898,29	378 275,11	4 779 173,40		4 668 537,41	727 743,43	5 396 280,84
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 066,20	1 150 294,13	1 151 360,33	-	4 639,00	377 365,64	382 004,64

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