19

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Департамент культуры города Москвы
Управление бюджетного
финансирования и отчетности
ПРОВЕРЕНО
«24» 01 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	Школа акварели Сергея Андрияки	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.18
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7701207969
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		220 725 570,02	9 891 296,35	230 616 866,37		220 725 570,02	10 663 298,45	231 388 868,47
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		192 626 077,41		192 626 077,41		192 626 077,41		192 626 077,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 971 498,61		13 971 498,61		13 971 498,61		13 971 498,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 127 994,00	9 891 296,35	24 019 290,35		14 127 994,00	10 663 298,45	24 791 292,45
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		173 652 126,87	8 810 123,12	182 462 249,99		184 527 108,19	9 530 195,99	194 057 304,18
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		146 291 398,60		146 291 398,60		156 782 269,24		156 782 269,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 245 803,89		13 245 803,89		13 617 615,01		13 617 615,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		14 114 924,38	8 810 123,12	22 925 047,50		14 127 223,94	9 530 195,99	23 657 419,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		47 073 443,15	1 081 173,23	48 154 616,38		36 198 461,83	1 133 102,46	37 331 564,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		46 334 678,81	-	46 334 678,81		35 843 808,17	-	35 843 808,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		725 694,72	-	725 694,72		353 883,60	-	353 883,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		13 069,62	1 081 173,23	1 094 242,85		770,06	1 133 102,46	1 133 872,52
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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080	89 444,10	3 009 454,33	12 186 947,96	15 285 846,39	86 429,10	2 929 872,89	11 711 277,18	14 727 579,17
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	89 444,10	50 082 897,48	13 268 121,19	63 440 462,77	86 429,10	39 128 334,72	12 844 379,64	52 059 143,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	6 177 777,82	6 177 777,82	68 205,14	168 311,79	4 948 077,27	5 184 594,20
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			6 177 777,82	6 177 777,82	68 205,14	168 311,79	4 948 077,27	5 184 594,20
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 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				-			248 106,00	248 106,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		26 983,83	135 219,08	162 202,91		36 427,44	181 146,46	217 573,90
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	-	- 47 060 373,53	456 158,00	- 46 604 215,53	-	- 36 197 691,77	455 715,17	- 35 741 976,60
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			456 158,00	456 158,00			455 715,17	455 715,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 206 597 576,02		- 206 597 576,02		- 206 597 576,02		- 206 597 576,02
амортизация ОЦИ*	337		159 537 202,49		159 537 202,49		170 399 884,25		170 399 884,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 47 060 373,53	-	- 47 060 373,53		- 36 197 691,77	-	- 36 197 691,77
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		228 856,34	1 669 081,00	1 897 937,34		936 985,49	1 123 738,74	2 060 724,23
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	-	- 46 804 533,36	8 438 235,90	- 38 366 297,46	68 205,14	- 35 055 967,05	6 956 783,64	- 28 030 978,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	89 444,10	3 278 364,12	21 706 357,09	25 074 165,31	154 634,24	4 072 367,67	19 801 163,28	24 028 165,19

Форма 0503730 с.5

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		85 833,76	40 201,51	126 035,27		168 311,79		168 311,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	419 060,78	419 060,78	68 205,14	-	240 262,33	308 467,47
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-			219 820,99	219 820,99
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-			511,74	511,74
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			419 060,78	419 060,78			19 929,60	19 929,60
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-	68 205,14			68 205,14
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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			1 897 402,02	1 897 402,02			2 138 902,53	2 138 902,53
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	-	85 833,76	2 356 664,31	2 442 498,07	68 205,14	168 311,79	2 379 164,86	2 615 681,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	89 444,10	3 192 530,36	19 349 692,78	22 631 667,24	86 429,10	3 904 055,88	17 421 998,42	21 412 483,40
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	89 444,10	- 156 344 672,13	19 349 692,78	- 136 905 535,25	86 429,10	- 166 495 828,37	17 421 998,42	- 148 987 400,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		159 537 202,49		159 537 202,49		170 399 884,25		170 399 884,25
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	89 444,10	3 278 364,12	21 706 357,09	25 074 165,31	154 634,24	4 072 367,67	19 801 163,28	24 028 165,19

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