

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г. \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ Школа акварели Сергея Андрияки  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7701207969
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		220 879 442,96	9 569 264,57	230 448 707,53		220 725 570,02	9 891 296,35	230 616 866,37
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		14 281 866,94	9 569 264,57	23 851 131,51		14 127 994,00	9 891 296,35	24 019 290,35
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		162 884 305,71	8 457 209,82	171 341 515,53		173 652 126,87	8 810 123,12	182 462 249,99
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		135 800 527,96		135 800 527,96		146 291 398,60		146 291 398,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 862 454,63		12 862 454,63		13 245 803,89		13 245 803,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		14 221 323,12	8 457 209,82	22 678 532,94		14 114 924,38	8 810 123,12	22 925 047,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		57 995 137,25	1 112 054,75	59 107 192,00		47 073 443,15	1 081 173,23	48 154 616,38
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		56 825 549,45		56 825 549,45		46 334 678,81		46 334 678,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 109 043,98		1 109 043,98		725 694,72		725 694,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		60 543,82	1 112 054,75	1 172 598,57		13 069,62	1 081 173,23	1 094 242,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

Проверено  
 02.01.17

А К Т И В	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
		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	103 116,36	2 726 798,20	14 206 127,05	17 036 041,61	89 444,10	3 009 454,33	12 186 947,96	15 285 846,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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								
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	103 116,36	60 721 935,45	15 318 181,80	76 143 233,61	89 444,10	50 082 897,48	13 268 121,19	63 440 462,77
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 279 238,67	294 911,60	9 859 556,62	11 433 706,89	-	-	6 177 777,82	6 177 777,82
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 279 238,67	294 911,60	9 859 556,62	11 433 706,89			6 177 777,82	6 177 777,82
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					-			

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 665,13	194 926,72	205 591,85		26 983,83	135 219,08	162 202,91
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	-	- 57 934 593,43	-	- 57 934 593,43	-	- 47 060 373,53	456 158,00	- 46 604 215,53
из них:									
расчеты по налоговому 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
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 206 597 576,02		- 206 597 576,02		- 206 597 576,02		- 206 597 576,02
амортизация ОЦИ*	337		148 662 982,59		148 662 982,59		159 537 202,49		159 537 202,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 57 934 593,43		- 57 934 593,43		- 47 060 373,53		- 47 060 373,53
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		150 985,15	307 356,21	458 341,36		228 856,34	1 669 081,00	1 897 937,34
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>1 279 238,67</b>	<b>- 57 478 031,55</b>	<b>10 361 839,55</b>	<b>- 45 836 953,33</b>	<b>-</b>	<b>- 46 804 533,36</b>	<b>8 438 235,90</b>	<b>- 38 366 297,46</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>1 382 355,03</b>	<b>3 243 903,90</b>	<b>25 680 021,35</b>	<b>30 306 280,28</b>	<b>89 444,10</b>	<b>3 278 364,12</b>	<b>21 706 357,09</b>	<b>25 074 165,31</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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		18 263,95	2 772,00	21 035,95		85 833,76	40 201,51	126 035,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	48 350,66	48 350,66	-	-	419 060,78	419 060,78
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			48 350,66	48 350,66			419 060,78	419 060,78
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								

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 987,33	726,12	2 713,45	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 987,33	726,12	2 713,45				-
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	1 279 238,67		4 397 567,93	5 676 806,60			1 897 402,02	1 897 402,02
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>1 279 238,67</b>	<b>20 251,28</b>	<b>4 449 416,71</b>	<b>5 748 906,66</b>	<b>-</b>	<b>85 833,76</b>	<b>2 356 664,31</b>	<b>2 442 498,07</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	103 116,36	3 223 652,62	21 230 604,64	24 557 373,62	89 444,10	3 192 530,36	19 349 692,78	22 631 667,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	103 116,36	- 145 439 329,97	21 230 604,64	- 124 105 608,97	89 444,10	- 156 344 672,13	19 349 692,78	- 136 905 535,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		148 662 982,59		148 662 982,59		159 537 202,49		159 537 202,49
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>1 382 355,03</b>	<b>3 243 903,90</b>	<b>25 680 021,35</b>	<b>30 306 280,28</b>	<b>89 444,10</b>	<b>3 278 364,12</b>	<b>21 706 357,09</b>	<b>25 074 165,31</b>

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