

АКТИВ	410	169 783,40	3 326 909,72	448 257,20	3 944 950,32	584 113,40	4 871 991,98	632 426,84	6 088 532,22
ПАССИВ	900	169 783,40	3 326 909,72	448 257,20	3 944 950,32	1 204 823,10	17 969 104,68	461 348,51	19 635 276,29
ОТКЛОНЕНИЕ						-620 709,70	-13 097 112,70	171 078,33	-13 546 744,07

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» октября 2016 г.

Учреждение УФК по Республике Саха (Якутия) (. Детская школа искусств Депутатский)
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.10.2016
 по ОКПО _____
 ИНН 1429004540
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 499
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503730
01.10.2016
1429004540
499
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	5 646 930,84	671 050,00	6 317 980,84	-	5 706 525,84	725 750,00	6 432 275,84
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	942 780,98	53 543,00	996 323,98	-	942 780,98	53 543,00	996 323,98
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 704 149,86	617 507,00	5 321 656,86	-	4 763 744,86	672 207,00	5 435 951,86
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 426 702,77	302 641,22	3 729 343,99	-	3 608 909,37	302 641,34	3 911 550,71
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	887 624,99	53 543,00	941 167,99	-	899 834,03	53 543,00	953 377,03
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 539 077,78	249 098,22	2 788 176,00	-	2 709 075,34	249 098,34	2 958 173,68
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 220 228,07	368 408,78	2 588 636,85	-	2 097 616,47	423 108,66	2 520 725,13
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	-	55 155,99	-	55 155,99	-	42 946,95	-	42 946,95

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 165 072,08	368 408,78	2 533 480,86	-	2 054 669,52	423 108,66	2 477 778,18
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	305 721,78	-	305 721,78	-	-	-	-
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	169 471,00	-	79 848,42	249 319,42	86 283,00	89 694,00	20 000,00	195 977,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-55 155,99	-	-55 155,99	-	-53 422,99	310 900,00	257 477,01
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	1 733,00	310 900,00	312 633,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-942 780,98	-53 543,00	-996 323,98	x	-942 780,98	-53 543,00	-996 323,98
амортизация ОЦИ*	337	x	887 624,99	53 543,00	941 167,99	x	887 624,99	53 543,00	941 167,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-55 155,99	-	-55 155,99	x	-55 155,99	-	-55 155,99
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	-	113 849,89	-	113 849,89	-	67 380,08	-	67 380,08
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	169 783,40	1 106 681,65	79 848,42	1 356 313,47	544 642,40	2 592 733,51	94 039,53	3 231 415,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	169 783,40	3 326 909,72	448 257,20	3 944 950,32	584 113,40	4 871 991,98	632 426,84	6 088 532,22

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 (0 301 00 000)	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	-	396 194,50	-	396 194,50	-79 200,00	465 374,25	-71 601,69	314 572,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	21 813,00	-	21 813,00	-	418 221,16	8 340,00	426 561,16
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	3 641,00	-	3 641,00	-	140 666,00	-	140 666,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	-	-	-	-	2 120,51	-	2 120,51
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	18 172,00	-	18 172,00	-	14 082,00	8 340,00	22 422,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	261 352,65	-	261 352,65

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	-	13 303,38	-	13 303,38	-	4 121,72	-	4 121,72
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	-	13 303,38	-	13 303,38	-	4 121,72	-	4 121,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	1 614,00	-	1 614,00	2 139,70	75 402,71	4 353,00	81 895,41
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	1 112 100,00	14 112 000,00	72 000,00	15 296 100,00
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	-	432 924,88	-	432 924,88	1 035 039,70	15 075 119,84	13 091,31	16 123 250,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	169 783,40	2 893 984,84	448 257,20	3 512 025,44	169 783,40	2 893 984,84	448 257,20	3 512 025,44
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	169 783,40	2 006 359,85	394 714,20	2 570 857,45	169 783,40	2 006 359,85	394 714,20	2 570 857,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	887 624,99	53 543,00	941 167,99	x	887 624,99	53 543,00	941 167,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	169 783,40	3 326 909,72	448 257,20	3 944 950,32	1 204 823,10	17 969 104,68	461 348,51	19 635 276,29

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