

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Симферопольская детская музыкальная школа №2 имени Алемдара Караманова" муниципального образования городской округ Симферополь

Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение управление культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00831327
ИНН	9102159163
по ОКТМО	35701000
по ОКПО	00788241
Глава по БК	905
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	4 505 154,00	783 859,45	5 289 013,45	-	6 490 883,69	475 391,45	6 966 275,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 677 803,00	-	2 677 803,00	-	2 677 803,00	-	2 677 803,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	2 104 198,69	-	2 104 198,69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 827 351,00	783 859,45	2 611 210,45	-	1 708 882,00	475 391,45	2 184 273,45
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 728 366,99	750 259,45	4 478 626,44	-	4 386 486,86	475 391,45	4 861 878,31
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 677 803,00	-	2 677 803,00	-	2 677 803,00	-	2 677 803,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	1 311 670,82	-	1 311 670,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 050 563,99	750 259,45	1 800 823,44	-	397 013,04	475 391,45	872 404,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	776 787,01	33 600,00	810 387,01	-	2 104 396,83	-	2 104 396,83

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	792 527,87	-	792 527,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	776 787,01	33 600,00	810 387,01	-	1 311 868,96	-	1 311 868,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	19 000,01	-	19 000,01	-	19 000,01	-	19 000,01
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	795 787,02	33 600,00	829 387,02	-	2 123 396,84	-	2 123 396,84
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	49 657,03	49 657,03	-	-	29 043,13	29 043,13
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	49 657,03	49 657,03	-	-	29 043,13	29 043,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	10 726,50	10 726,50	-	-	10 726,50	10 726,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-792 527,87	-	-792 527,87
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 кредитором (021006000)*	336	X	-	-	-	X	-4 782 001,69	-	-4 782 001,69
амортизация ОЦИ*	337	X	-	-	-	X	3 989 473,82	-	3 989 473,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-	-	-	X	-792 527,87	-	-792 527,87
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	60 383,53	60 383,53	-	-792 527,87	39 769,63	-752 758,24
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	795 787,02	93 983,53	889 770,55	-	1 330 868,97	39 769,63	1 370 638,60

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-22 508,00	22 508,00	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-22 508,00	22 508,00	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	76 400,00	76 400,00	-	-	23 700,00	23 700,00
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	-22 508,00	22 508,00	76 400,00	76 400,00	-	-	23 700,00	23 700,00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	22 508,00	773 279,02	17 583,53	813 370,55	-	1 330 868,97	16 069,63	1 346 938,60
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	22 508,00	773 279,02	17 583,53	813 370,55	-	-2 658 604,85	16 069,63	-2 642 535,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	-	-	-	X	3 989 473,82	-	3 989 473,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	795 787,02	93 983,53	889 770,55	-	1 330 868,97	39 769,63	1 370 638,60

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	1 520 223,44	25 955 437,00	1 356 778,77	28 832 439,21	
17	доходы	171	-	-	-	1 520 223,44	25 955 437,00	1 314 667,27	28 790 327,71	
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	42 111,50	42 111,50	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	1 520 223,44	25 955 437,00	1 377 392,67	28 853 053,11	
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
18	расходы	182	-	-	-	1 520 223,44	25 955 437,00	1 335 281,17	28 810 941,61	
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	42 111,50	42 111,50	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
20			-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	387 027,55	383 695,80	770 723,35	-	532 380,44	414 394,27	946 774,71
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	131 033,89	-	131 033,89
21	иное движимое имущество	212	-	387 027,55	383 695,80	770 723,35	-	401 346,55	414 394,27	815 740,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-



26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 011,79	18 358,22	33 370,01	-	22 021,79	20 526,43	42 548,22
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Воронова Ярославна Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Аметова Сусанна Эскендеровна  
(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия учреждений культуры управления культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым,  
1159102008658, 9102069199, 910201001, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь,  
улица Ленина, дом 2

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо) \_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пилипчук Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Начальник отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Халаимова Татьяна Сергеевна  
(расшифровка подписи)

52-91-21

(телефон, e-mail)

20 марта 2018 г.