БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области "Центр эстетического воспитания дете	по ОКПО	27055414
		ИНН	3015011427
Обособленное подразделение			
Учредитель	Астраханская область	по ОКТМО	12701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования и науки Астраханской области	по ОКПО	75195961
		ИНН	3015069057
		Глава по БК	876
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		46 043 070,50	5 750 860,54	51 801 931,04	-	47 513 978,84	6 201 152,63	53 715 131,47
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		19 561 238,16	-	19 561 238,16	-	19 461 050,16	-	19 461 050,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		11 893 729,57	-	11 893 729,57	-	11 893 729,57	-	11 893 729,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		16 588 110,69	5 758 886,54	22 346 997,37	-	16 159 199,11	6 201 152,63	22 360 351,74
предметы лизинга (010140000)*	014	-			-	-	-		-
Амортизация основных средств*	020	-	35 635 240,03	3 595 085,43	39 231 335,46		37 008 435,51	3 987 541,40	40 995 976,91
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		19 043 980,54	-	19 043 980,54	-	19 023 517,68	-	19 023 517,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 445 774,81	-	8 445 774,81	-	8 905 649,01	-	8 905 649,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 146 493,66	3 595 085,43	11 741 580,09		9 079 268,82	3 987 541,40	13 066 810,22
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-	-		-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 407 830,53	2 162 800,11	14 570 629,64		10 505 543,33	2 213 611,23	12 719 154,56
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	517 257,60	-	517 257,60		437 532,48	-	437 532,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 447 954,76	-	3 447 954,76		2 988 080,56	-	2 988 080,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 442 617,17	2 162 800,11	10 605 417,28		7 079 930,29	2 213 611,23	9 293 541,52
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-			-	-	

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		40 610 950,48	-	40 610 950,48		40 610 950,48	-	40 610 950,48
Материальные запасы (010500000)	080		7 205 063,23	1 833 104,83	9 118 168,06		7 023 343,05	2 064 077,12	9 087 420,17
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	-	-	-			-	-	-

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	—	-	-	-			-	-
101	—	-	-	-	-	-	-	-
102	—	-	-	-	-	-	-	-
103	—	-	-	-	-	-	-	-
104	—	-	-	-	-	-	-	-
140	—	-	-	-	-	-	-	-
150	—	60 303 843,24	3 995 904,94	64 299 748,18	-	58 139 636,86	4 277 688,35	62 417 325,21
170	—	6 618 208,83	1 627 678,67	8 245 887,50	-	1 060 089,21	762 543,60	1 822 632,81
171		6 615 327,27	-	6 615 327,27	-	1 060 089,21	-	1 060 089,21
172	—	-	-	-	-	-	-	-
173	—	2 881,56	1 627 678,67	1 630 560,23	-	-	762 543,60	762 543,60
174	—	-	-	-	-	-	-	-
175	—	-	-	-	-	-	-	-
176	—	-	-	-	-	-	-	-
177	—	-	-	-	-	-	-	-
178	—	-	-	-	-	-	-	-
179	—	-	-	-	-	-	-	-
210			-	-	-	-	-	-
211	—	-	-	-				-
212	—	-	-			-	-	-
213	—	-	-	-	-			-

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	-	18 647 100,00	1 266,20	18 648 366,20	-	17 858 200,00	77 434,81	17 935 634,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		229 161,50	64 713,50	293 875,00	-	152 697,35	-	152 697,35
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-		-	-
в том числе									
по предоставленным 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	-	-44 576 162,84		-44 576 162,84	-	-44 036 563,52	-	-44 036 563,52
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		-	-		-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-		-	-		-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021006000)	335		-	-		-	-		-
расчеты с учредителем (021009000)*	336	X	-72 065 918,21		-72 065 918,21	X	-71 965 730,21	-	-71 965 730,21
амортизация ОЦИ*	337	X	27 489 755,37	-	27 489 755,37	X	27 929 166,69	-	27 929 166,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-44 576 162,84		-44 576 162,84	X	-44 036 563,52		-44 036 563,52
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 (040600000)	360		50 298,24	-	50 298,24	-	-		-
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		19 041 354,27	1 690 658,37	-17 337 735,90	-	24 905 576,96	639 970,41	-24 125 598,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-41 272 440,97	6 689 563,31	46 962 012,28	-	33 174 259,90	5 117 666,76	38 291 926,66

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		-		-		-		
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		-		-		-		
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	-	

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	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 (030405000)	536		-		-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-		-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590		-		-	-	-	50 050,00	50 050,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-		-		-	-	-
IV. Финансовый результат								50 050,00	50 050,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	41 272 448,97	5 689 563,31	46 962 012,28		33 174 256,90	5 067 616,76	38 241 873,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	4 864 406,40	5 689 563,31	825 156,91	-	-13 465 897,51	5 106 159,60	-8 359 737,91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 489 755,37	-	27 489 755,37	X	27 929 166,69		27 929 166,69
доходы будущих периодов (040140000)	624		18 647 100,00		18 647 100,00		17 858 200,00	-	17 858 200,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-		-	-	-	-	-38 542,84	-38 542,84
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	852 790,72	-	852 790,72
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		41 272 448,97	5 689 563,31	46 962 012,28		33 174 256,90	5 117 666,76	38 291 923,66

<*> Данные по этим строкам в полному балансу не входят.

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному (муниципальному) 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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-		-	-	-	20 273,00	20 273,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-		-	-		-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012		-	-		-	-		-
	движимое	015	-		-	-		-	20 273,00	20 273,00
	из них:									
	имущество казны	016	-	-		-	-		-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		140 089,26	6 716,50	146 805,76		136 692,76	6 716,50	143 409,26
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	12 ,00	3 620,00	3 632,00	-	11,00	2 147,00	2 158,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		-	-		-	-		-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		-	-			-		
	в том числе:									
	топливо, средства	051	-	-		-	-		-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-		-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за нематериальные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	10 400,00	10 400,00	-	-	43 497,50	43 497,50
	в том числе:				-	-			-	-
	к условной оценке	071	-	-	10 400,00	10 400,00	-	-	43 497,50	43 497,50
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-		2,00	1,00	3,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Оплаченные отложенные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Платежные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-							
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	140 000,00	30 306 700,00	6 195 566,21	36 642 266,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	140 000,00	30 306 700,00	6 195 566,21	36 642 266,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	140 000,00	35 864 819,62	7 060 701,28	43 065 520,90
	в том числе:									
	доходы	181				-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	140 000,00	35 864 819,62	7 060 701,28	43 065 520,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		206 432,93	619 370,85	1 109 803,78	-	282 232,93	892 426,71	1 174 659,64
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-				-
	иное движимое имущество	212		206 432,93	619 370,85	1 109 803,78	-	282 232,93	892 426,71	1 174 659,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-				-	
	в том числе:									
	основные средства	221		-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-		-	-	-	-	-	
	материальные запасы	224	-	-	-				-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-			-	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-		-	-	-	-	
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		-	-	-			-	
	из них:									
	основные средства	241		-	-	-	-		-	
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-			-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-				-	
	иные нематериальные активы	244		-	-	-			-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-			-	-	-	-	
	материальные запасы	246	-	-				-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247		-	-	-			-	
	непроизведенные активы	248	-				-	-	-	
	финансовые активы	249	-	-	-	-			-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-	-	-	-	
	из них:									
	основные средства	251	-	-				-	-	
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-			-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-			-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-				-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-			-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-			-	-
	непроизведенные активы	258	-	-				-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-				-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-				-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-				-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-		-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-				-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-		-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-			-	-	-
	непроизведенные активы	268				-	-	-	-	-
27	личное пользование работниками (сотрудниками)	270				-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			-	-	-		-	-
31	Аз ул по номинальной стоимости	290	-		-	-	-		-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-	-		-	-

Руководитель _____ (подпись) И.В. Бояцкий (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Э.М.Юнусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"____" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Бояцкий Денис Владимирович),Главный бухгалтер(Юнусова Энуара Маллаят-кызы)