

Баланс(ф. 0503130)

Дата формирования 16.03.2018
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАСПИЙСКА"
 Код учреждения 82217170
 ИНН 545011138
 КПП 55401001
 Период формирования 2017
 Сформировано: Учреждением -ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАСПИЙСКА"
 ИНН 545011138
 КПП 55401001

на 01 февраля 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ
 МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАСПИЙСКА"
 Республиканский бюджет Республики Дагестан

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.02.2018
по ОКПО	25135379
ИНН	0545011138
Глава по БК	075
по ОКТМО	82720000
по ОКЕИ	883

Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего	010	94 560 880,28	x	94 560 880,28	95 681 560,38	x	95 681 560,38
в том числе:		69 396		69 396	69 396		69 396
недвижимое имущество учреждения (0101100000)	011	185,98	x	185,98	185,98	x	185,98
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	013	25 164 694,30	x	25 164 694,30	26 285 374,40	x	26 285 374,40
предметы лизинга (0101400000)	014		x			x	
Амортизация основных средств	020	60 623 588,18	x	60 623 588,18	62 706 129,42	x	62 706 129,42
в том числе:		36 860		36 860	37 434		37 434
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021	689,36	x	689,36	002,44	x	002,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	023	23 762 898,82	x	23 762 898,82	25 272 126,98	x	25 272 126,98
Амортизация предметов лизинга (0104400000)	024		x			x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	33 937 292,10	x	33 937 292,10	32 975 430,96	x	32 975 430,96
из них:		32 535		32 535	31 962		31 962
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	496,62	x	496,62	183,54	x	183,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	1 401 795,48	x	1 401 795,48	1 013 247,42	x	1 013 247,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034		x			x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *, всего	040		x			x	
из них:							
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	042		x			x	
предметы лизинга (0102400000) *	043		x			x	
Амортизация нематериальных активов *	050		x			x	
из них:							
иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	052		x			x	
предметов лизинга (0104490000) *	053		x			x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		x			x	
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062		x			x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063		x			x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	73 831 383,00	x	73 831 383,00	73 831 383,00	x	73 831 383,00
Материальные запасы (0105000000)	080	2 593 974,64	x	974,64	2 548 612,62	x	2 548 612,62
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	11 500,00	x	11 500,00		x	
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091		x			x	
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	11 500,00	x	11 500,00		x	
в предметы лизинга (0106400000)	094		x			x	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100		x			x	

из них:	101		x			x	
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)							
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103		x			x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104		x			x	
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)	110		x			x	
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)	120		x			x	
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110- стр.120)	130		x			x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140		x			x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 130+стр. 140)	150	110 374 149,74	x	110 374 149,74	109 355 426,58	x	109 355 426,58
II.Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	211,38		211,38			
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						
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	211,38		211,38			
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						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						
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						
с дебиторами по государственными (муниципальными) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу и иным доходам(020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						
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)»	334						
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	714 599,02		714 599,02	442 206,33		442 206,33
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	714 810,40		714 810,40	442 206,33		442 206,33
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	111 088 960,14		111 088 960,14	109 797 632,91		109 797 632,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III.Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		x			x	
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		x			x	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472		x			x	
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473		x			x	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474		x			x	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 198 455,90	x	5 198 455,90	16 303 905,24	x	16 303 905,24

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 448 650,63	x	1 448 650,63	1 386 718,57	x	1 386 718,57
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	463 369,59	x	463 369,59	395 970,21	x	395 970,21
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	6 716,99	x	6 716,99	201,27	x	201,27
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		x			x	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		x			x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		x			x	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	978 564,05	x	978 564,05	990 547,09	x	990 547,09
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	46 318,49		46 318,49	16 411,62		16 411,62
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531						
расчеты с депонентами (030402000)	532		x			x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	46 318,49	x	46 318,49	16 411,62	x	16 411,62
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		x			x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570						
Расчеты по доходам (020500000)	580						
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	6 693 425,02		6 693 425,02	17 707 035,43		17 707 035,43
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	104 395 535,12	x	104 395 535,12	92 090 597,48	x	92 090 597,48
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	104 395 535,12	x	104 395 535,12	92 090 597,48	x	92 090 597,48
доходы будущих периодов (040140000)	624		x			x	
расходы будущих периодов (040150000)	625		x			x	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		x			x	
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	111 088 960,14		111 088 960,14	109 797 632,91		109 797 632,91

**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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00
	недвижимое	011	0,00	0,00
	имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	0,00	0,00
	из них:			
имущество казны	016	0,00	0,00	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00
	в том числе:			
	детальная строка	021	0,00	0,00
детальная строка	022	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00
	в том числе:			
	детальная строка	031	0,00	0,00
детальная строка	032	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
	детальная строка	041	0,00	0,00
детальная строка	042	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	052	0,00	0,00
материальные запасы	054	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00
	в том числе:			
	в условной оценке	071	0,00	0,00
по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	
08	Тутевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
поручительство	104	0,00	0,00	

	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков, всего			
	в том числе:			
	детальная строка	120	0,00	0,00
	детальная строка	121	0,00	0,00
	детальная строка	122	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств	170	x	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	0,00
18	Выбытия денежных средств	180	x	0,00
	в том числе:			
	расходы	181	x	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	x	0,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет			
	в том числе:			
	детальная строка	190	0,00	0,00
	детальная строка	191	0,00	0,00
	детальная строка	192	0,00	0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
	детальная строка	200	0,00	0,00
	детальная строка	201	0,00	0,00
	детальная строка	202	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	4 156 597,82	4 276 377,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	221	0,00	0,00
	детальная строка	223	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего			
	в том числе:			
	детальная строка	230	0,00	0,00
	детальная строка	231	0,00	0,00
	детальная строка	232	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	241	0,00	0,00
	из них:			
	недвижимое имущество	242	0,00	0,00
	нематериальные активы	244	0,00	0,00
	материальные запасы	246	0,00	0,00
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	251	0,00	0,00
	из них:			
	недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	нематериальные активы	254	0,00	0,00
	материальные запасы	256	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	261	0,00	0,00
	недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	нематериальные активы	264	0,00	0,00
	материальные запасы	266	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам(сотрудникам)	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	0,00	0,00