|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | на «01» января 2016 г. | дата |
| Учре»щение |  | по окпо |
| Обособленное подразделение |  | ИНН |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| органа. осуществляющего полномочия учредителя |  | по |
|  | Департамент кулыуры и туризма Ивановской области | Глава по БК |

|  |  |
| --- | --- |
| Периодичность: годовая |  |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ |

Учредитель по октмо Наименование окпо

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 |
| 1. Нефинансовые активы  Основные средства (балансовая стоимость,  всего | 010 |  | 28 274 210,37 | 202 992,34 |  |  | 27 632 423,87 | 279 374 | Т 911 795,21 |
| в том числе:  недвижимое имущество учреждения | 011 |  | 18 293 860,52 |  | 18 293 860,52 |  | 18 250 404,36 |  | 18 250 404,36 |
| особо ценное движимое имущество учрещения | 012 |  | 9 892 965,07 |  | 9 892 965,07 |  | 9 123 034,73 |  | 9 123 034,73 |
| иное движимое имущество учреыения (010130000)• предметы лизинга | 013  014 |  | 87 384,78 | 202 992,34 | 290 377,12 |  | 258 984,78 | 279 371,34 | 538 356,12 |
| Амортизация основных средств\* | 020 |  | 26 411 471 | 158 200,59 | 26 569 672,45 |  | 26 035 835,34 | 237 079,55 | 26 272 914,89 |
| в том числе:  амортизация недвижимого имущества учрещения | 021 |  | 18 279 933,98 |  | 18 279 933,98 |  | 18 243 441,18 |  | 243 44438 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреищения | 022 |  | 8 044 153,10 |  | 8 044 153,10 |  | 7 682 547,47 |  | 7 682 547,47 |
| амортизация иного движимого имущества учрещения | 023 |  | 87 384,78 | 158 200,59 | 245 585,37 |  | 109 846,69 | 237 079,55 | 346 926,24 |
| амортизация предметов лизинга | 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 — стр. 020) | озо |  | | 862 738,51 | 44 791 | 530,26 |  | л 596 588,53 | 42 291,79 | 1 638 880,32 |
| из них:  недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 |  | 13 926,54 |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 |  | 1 848 811,97 |  | 1 848811,97 |  | 1 440 487 |  | 1 440 487,26 |
| иное движимое имущество учре»џхения  (остаточная стоимос{ь, стр.01З - стр.О2З) | 033 |  |  | 791,75 | 791,75 |  | 549 138,09 | 42  291,79 | 191 429,88 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |

утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. NQ 33н

|  |
| --- |
| коды |
| 0503730 |
| 01.01. |
| 02178618 |
| 3728013378 |
|  |
|  |
|  |
| 022 |
|  |
| 383 |

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 ГК 139н, от 29.12.2014 N2 172н)

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

с. 2

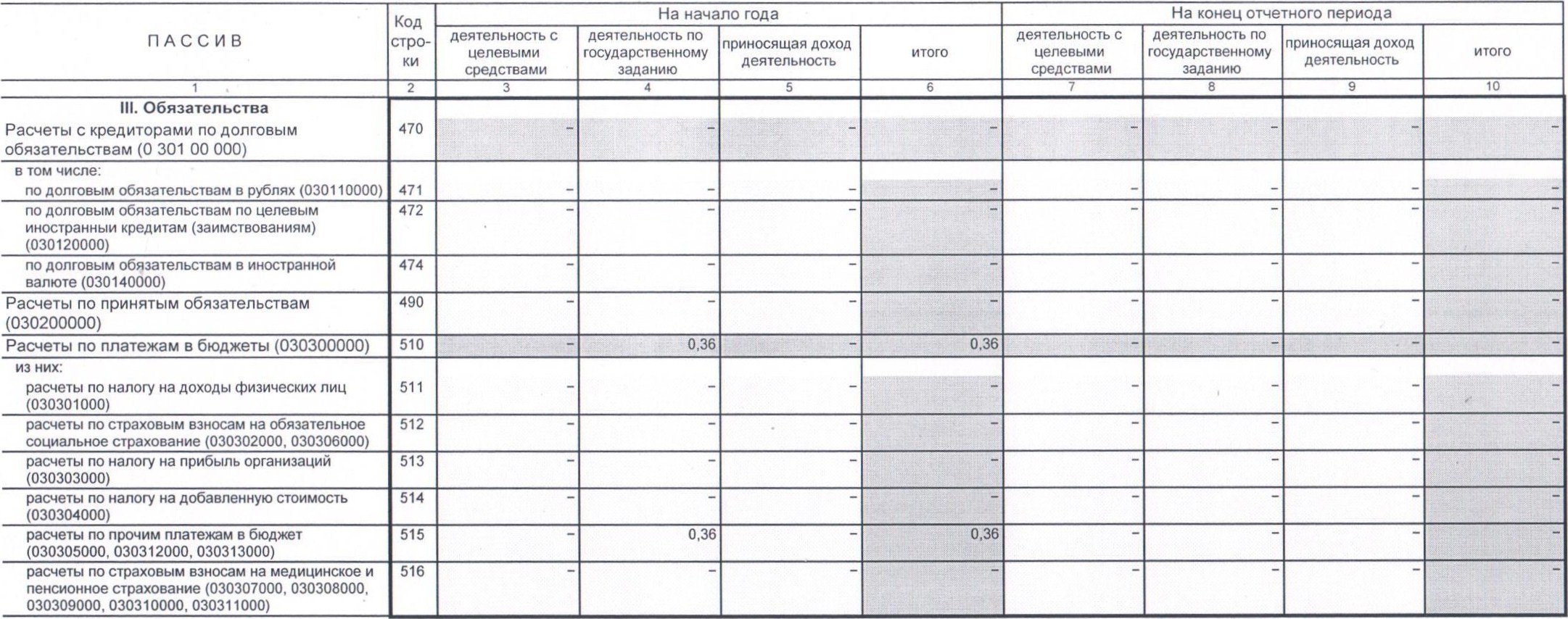
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая  стоимость, , всего | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  особо ценное движимое имущество учре»аения (010220000) • | 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иное движимое имущество учрещения (010230000) • | 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предметы лизинга (010240000) • | 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация нематериальных активов | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) • | 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) • | 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предметов лизинга (010449000) \* | 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.О50) | 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иное движимое имущество учреждения  (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.О52) | 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.О5З) | 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 |  | 16 110 412,00 |  | 16 110 412,00 |  | 11 820 123,92 |  | 11 820 123,92 |
| Материальные запасы (()10500000) | 080 |  | 195 572,91 | 17 149,51 | 212 722,42 |  | 170 193,12 | 7 677,50 | 177 870,62 |
| из них:  особо ценное движимое имущество учрещения | 081 |  | 23 833,92 |  | 23 833,92 |  | 11 916,70 |  | 11 916,70 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в особо ценное двияолмое имущество учреждения (010620000) | 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |

З

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Код стро- ки  2 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| деятельность с целевыми средствами з | деятельность по государственному  заданию  4 | приносящая доход деятельность  5 | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них:  недвииммое имущество учреждения в пути  (010710000) | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учре»щения 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  (стр.ОЗ0 + стр.ОбО + стр.О7О + стр.08О + стр.О90 + стр. 100 + стр. 140) | 150 |  | 38368 723,42 | 61 941,26 | 48 530 664,68 |  | 13 586 906,57 | 49 96926 | 13 636 874,86 |
| П. Финансовые активы  Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 291,59 | 415,92 | 730,34 | 437,85 | 134,64 | 9 821 | 31 818,74 | 41 774,43 |
| в том числе:  денежные средства учреящения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 291 | 415,92 | 730,34 | л 437,85 | 134,64 | 9 821,05 | 31 818,74 | 41 tt4,43 |
| денежные средства учреящения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| денежные средства учре»щения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аккредитивы на счетах учреждения 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) иные финансовые активы (020450000) | 212  213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИ 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 |
|  | 2 | з | 4 | 5 |  | 7 | 8  4 | 9  760 , о | 10 |
| Расчеты по доходам (020500000)  Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 |  | 162 171 | 20 ооо,оо | 182 171 |  | 122 382,80 | 9 414,76 | 131 797,56 |
| 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 |  | 18,03 |  | 18,03 |  |  |  |  |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320  330 |  | -17 973 150,51 |  | -17 973 150,51 |  | -13 267 574,36 |  | -13 267 574,36 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 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) с | 335  336 |  | -44 297 237,59 |  | -44 297 237,59 |  | -39 193 563,01 |  | -39 193 563,01 |
| расчеты учредителем амортизация ОЦИ\* | 337 |  | 26 324 087 |  | 26 324 087 | х | 25 925 988,65 |  | 25 925 988,65 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.ЗЗ7) | 338  370 |  | -17 973 150,51 |  | -17 973 150,51 |  | - 3267 574,36 |  | -13 267 574,36 |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  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 |  | з 519,96 | 189,05 | з 709,01 |  | 38 106,70 |  | 38 106,70 |
| Итого по разделу П  (стр.17О + стр.21О + стр.2ЗО + стр.2б0 + стр.29О + стр.31О + стр.320 + стр. 330 + стр.З7О + стр. 380) | 400 | 291,59 | 807 025,62 | 20 91939 | -fi85 €14,34 | 334,64 | -32 949 490,68 |  | 880 622,54 |
| БАЛАНС  (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 294,60 | 361 | b2 2860.65 | 444 850,34 | 134,64 | 637 444,89 | 802,79 | i56 355,32 |



5

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСС И В | Код стро\_ ки |  | 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 | з | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) |  |  |  |  |  |  | 4,14 |  | 587 35 |  |  |
| из них:  расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 |  | 2 158,20 | |  | 2 158,20 | |  | 5 872,50 |  | 5 872,50 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда  (030403000) | 533 |  | -44,06 | |  | -44,06 | |  |  |  |  |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 291,59 |  | | 19 016,63 | 19 308,22 | | 134,64 |  | 38 685,38 | 38 820,02 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Итого по разделу  (стр.470+ стр.49() + стр. 510 + стр.5З0 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 291 | 114,50 | | 19 016,63 |  | | 434,64 | 5 872,50 | 38 685,38 | 44 692,52 |
| lV. Финансовый результат  Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 |  | 359 583,60 | | 63 844,02 | 423 427,62 | |  | 65j 542,39 | 80 147,41 | —711 659,80 |
| из них:  финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 |  | -25 964 503,48 | | 63 844,02 | 45 906 659,46 | |  | -25 294 446,26 | 80 117,41 | 328,85 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 |  | 26 324 087,08 | |  | 26 324 987,08 | |  | 25 925 988,65 |  | 25 925 988,65 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| БАЛАНС  (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 291 ,59 | 361 698,10 | | 82 860,65 | 444 850,34 | | 134,64 | 637 414,89 | 138 802,79 | 756 352,32 |

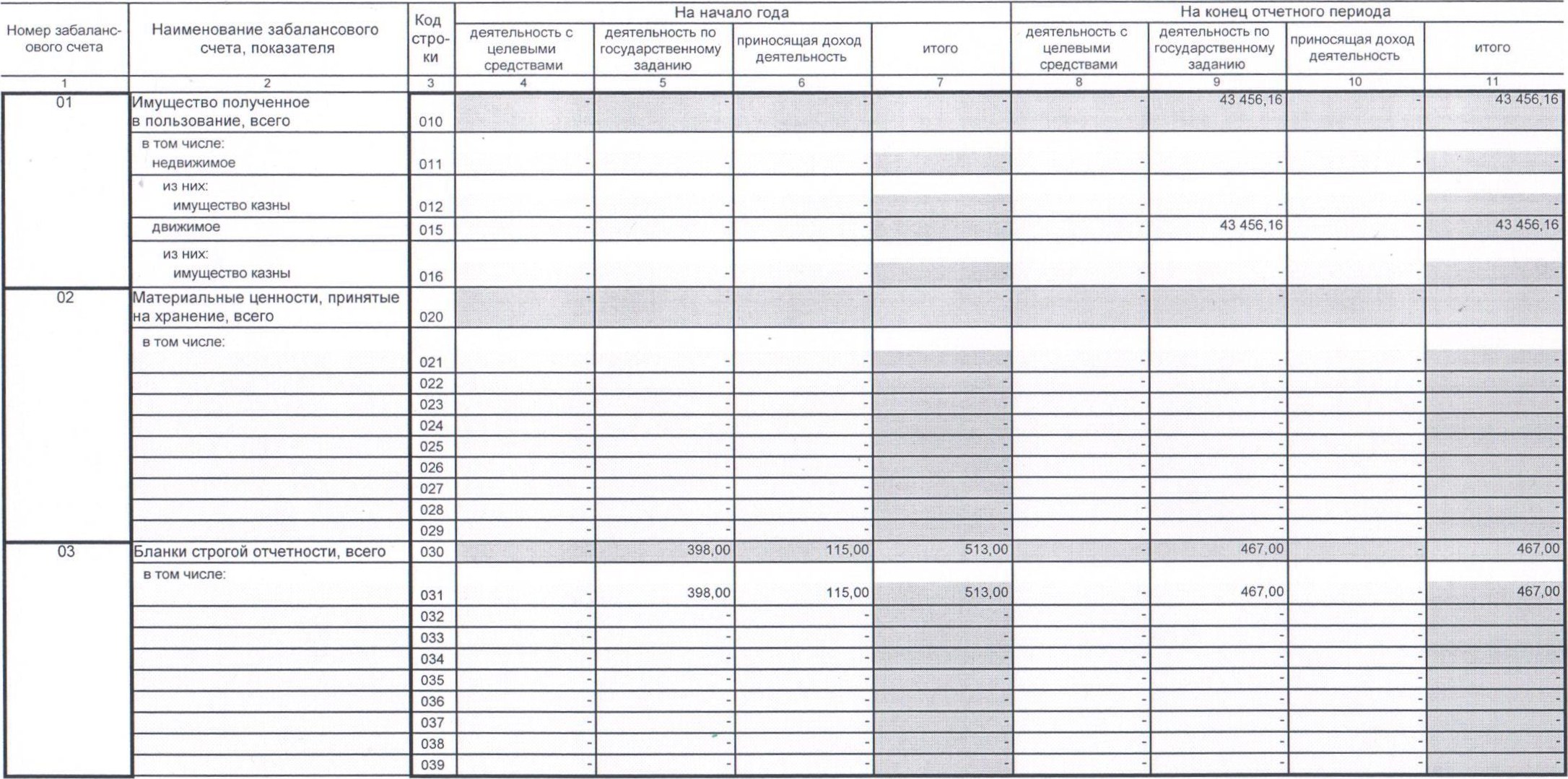
Данные по этим строкам в валюту баланса не вх

4 69//ьТЕТ\_/ а47/С 7f//c

Ивановское музыкальное училище (колледж)

2015 г.

# СПРАВКА



О

НАЛИЧИИ

ИМУЩЕСТВА

И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НА

ЗАБАЛАНСОВЫХ

СЧЕТАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Материальные ценности, плаченные по централизованному снабжению, всего | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  основные средства | 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  особо ценное движимое имущество | 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материальные запасы | 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  особо ценное движимое имущество | 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Задолженность учащихся и дентов за невозвращенные материальные ценности | 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные одарки, сувениры, всего | 070 |  |  | 106 280,09 | 106 280,09 |  |  | 89 101, 6 | 89 (76 |
| в том числе:  в условной оценке | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по стоимости приобретения | 072 |  |  | 106 280,09 | 106 280,09 |  |  | 89 101.76 | 89 101,76 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Запасные части к транспортным редствам, выданные взамен изношенных | 090 |  | 99 860,00 | 19 800,00 | 119 660,00 |  | 58 280,00 |  | 58 280,00 |

с,

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |
| в том числе:  задаток | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| залог | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| банковская гарантия | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поручительство | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иное обеспечение | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Спецоборудование ля выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники финансирования дефицита бюджета | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Выбытия денежных средств о счетов учреждения, всего | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  расходы | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники финансирования дефицита бюджета | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 |  | -2 4 1,63 |  |  | 8 |  | 10 | 11 |
|  |
| в том числе: | 201 |  | -24 461,63 |  | -24 461 |  | -26 619.83 | -216.55 | -26 836.38 |
|  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства стоимостью о 3000 рублей включительно в эксплуатации | 210 |  | 658 603,46 | 55 741,48 | 714 344,94 |  | 665 702,26 | 67 261,48 | 732 963, 74 |
| в том числе:  особо ценное движимое имущество | 211 |  | 643 227,46 |  | 633527Ad |  | 645 238,26 |  | 645 238,26 |
| иное движимое имущество | 212 |  | 15 376,00 | 55 741,48 | 71 117,48 |  | 20 464,00 | 67 261,48 | 87 725,48 |
|  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |

