

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Краснодарского края

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	02176358	
ИНН	2309074234	
по ОКТМО	03000000	
по ОКПО	00099381	
Глава по БК	826	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	79 597 632,65	88 970,52	79 686 603,17	0,00	80 384 772,62	96 820,52	80 481 593,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	34 476 469,71	0,00	34 476 469,71	0,00	34 364 565,90	0,00	34 364 565,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	43 114 993,39	0,00	43 114 993,39	0,00	43 268 104,67	0,00	43 268 104,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 006 169,55	88 970,52	2 095 140,07	0,00	2 752 102,05	96 820,52	2 848 922,57
Амортизация основных средств*	020	0,00	63 020 074,91	88 970,52	63 109 045,43	0,00	65 517 074,61	96 820,52	65 613 895,13
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	28 508 862,22	0,00	28 508 862,22	0,00	28 872 861,45	0,00	28 872 861,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	32 747 010,53	0,00	32 747 010,53	0,00	34 443 018,38	0,00	34 443 018,38

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	221 267 912,59	0,00	221 267 912,59	0,00	221 267 912,59	0,00	221 267 912,59
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	131 605,57	2 160,00	133 765,57	0,00	122 840,02	0,00	122 840,02
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	238 008 815,89	2 160,00	238 010 975,89	0,00	236 278 964,01	0,00	236 278 964,01
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	810 624,00	199 735,63	328 106,93	1 338 466,56	0,00	7 366 441,31	579 437,75	7 945 879,06
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	810 624,00	199 735,63	328 106,93	1 338 466,56	0,00	7 366 441,31	579 437,75	7 945 879,06
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	1 826 193,90	0,00	703 110,25	2 529 304,15	0,00	0,00	1 662 242,89	1 662 242,89
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,25	3 863,25
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-237 635 242,93	0,00	-237 635 242,93	0,00	-235 605 216,72	0,00	-235 605 216,72
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-299 021 150,69	0,00	-299 021 150,69	X	-299 062 358,16	0,00	-299 062 358,16
амортизация ОЦИ*	337	X	61 385 907,76	0,00	61 385 907,76	X	63 457 141,44	0,00	63 457 141,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-237 635 242,93	0,00	-237 635 242,93	X	-235 605 216,72	0,00	-235 605 216,72
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	248 555,10	0,00	248 555,10	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
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	2 636 817,90	-237 186 952,20	1 031 217,18	-233 518 917,12	0,00	-228 235 275,41	2 245 543,89	-225 989 731,52

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	519 852,11	652 393,12	1 172 245,23	0,00	7 573 351,28	1 835 274,72	9 408 626,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-74 284 905,35	-91 613,08	-74 376 518,43	0,00	-67 415 163,52	75 377,52	-67 339 786,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	61 385 907,76	0,00	61 385 907,76	X	63 457 141,44	0,00	63 457 141,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	751 554,20	751 554,20	0,00	0,00	1 759 897,20	1 759 897,20
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-53 964,60	-7 548,00	-61 512,60	0,00	-82 214,44	0,00	-82 214,44
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	13 472 814,30	0,00	13 472 814,30	0,00	11 613 587,80	0,00	11 613 587,80
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 636 817,90	821 863,69	1 033 377,18	4 492 058,77	0,00	8 043 688,60	2 245 543,89	10 289 232,49

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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 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	0,00	211 772,13	9 057,80	220 829,73	0,00	254 939,53	0,00	254 939,53
01	движимое	015	0,00	211 772,13	9 057,80	220 829,73	0,00	254 939,53	0,00	254 939,53
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	52,34	0,00	52,34	0,00	51,34	0,00	51,34
03	лицензии	032	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	21,34
03	дипломы	036	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	30,00	0,00	30,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 185,24	98 921 800,00	2 271 553,89	103 786 539,13
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 185,24	98 921 800,00	2 160 193,89	103 675 179,13
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 360,00	111 360,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 809,24	89 755 094,32	2 020 223,07	97 179 126,63
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	3 194,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 859,24	89 755 094,32	1 809 531,37	96 936 494,93
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 691,70	210 691,70
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 695 675,06	83 170,64	3 778 845,70	0,00	3 785 647,61	89 660,64	3 875 298,25
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 695 675,06	83 170,64	3 778 845,70	0,00	3 785 647,61	89 660,64	3 875 298,25
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
23	журналы	231	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00

Руководитель
(уполномоченное
лицо)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.А.Батура

(расшифровка подписи)

Л.В.Курашова

(расшифровка подписи)

Н.И.Касьянова

(расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение культуры "Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края", 1022301204507, 2308020148, 231001001, 350002, Краснодарский край, Краснодар г, Садовая ул., 45

Централизованная бухгалтерия ул. 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

И.о. руководителя

(должность)

(подпись)

Компаниец Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)