БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) "Колледж искусств им. П.И.Чайковского"	по ОКПО
		ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
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	-	58 147 978,49	5 921 173,26	64 069 151,75	-	58 203 651,45	7 654 557,71	65 858 209,16
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	30 099 289,81	181 607,00	30 280 896,81	-	30 099 289,81	181 607,00	30 280 896,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 990 832,16	-	10 990 832,16	-	11 326 224,88	-	11 326 224,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 057 856,52	5 739 566,26	22 797 422,78	-	16 778 136,76	7 472 950,71	24 251 087,47
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	40 812 462,38	4 575 808,36	45 388 270,74	-	41 133 859,11	6 039 865,78	47 173 724,89
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	20 448 276,89	6 658,96	20 454 935,85	-	20 663 759,14	13 923,28	20 677 682,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 345 004,81	-	6 345 004,81	-	7 089 713,81	-	7 089 713,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 019 180,68	4 569 149,40	18 588 330,08	-	13 380 386,16	6 025 942,50	19 406 328,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 335 516,11	1 345 364,90	18 680 881,01	-	17 069 792,34	1 614 691,93	18 684 484,27
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	9 651 012,92	174 948,04	9 825 960,96	-	9 435 530,67	167 683,72	9 603 214,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 645 827,35	-	4 645 827,35	-	4 236 511,07	-	4 236 511,07

и... движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 038 675,84	1 170 416,86	4 209 092,70	-	3 397 750,60	1 447 008,21	4 844 758,81
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	-	157 738,83	-	157 738,83	-	237 738,83	-	237 738,83
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	157 738,83	-	157 738,83	-	237 738,83	-	237 738,83
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	57 738,83	-	57 738,83	-	60 238,85	-	60 238,85
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	57 738,83	-	57 738,83	-	60 238,85	-	60 238,85
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	100 000,00	-	100 000,00	-	177 499,98	-	177 499,98
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	-	100 000,00	-	100 000,00	-	177 499,98	-	177 499,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	256 924 091,56	-	256 924 091,56	-	256 924 091,56	-	256 924 091,56
Материальные запасы (010500000)	080	-	79 508,87	526 737,42	606 246,29	-	89 181,95	509 666,12	598 848,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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	-	274 439 116,54	1 872 102,32	276 311 218,86	-	274 260 565,83	2 124 358,05	276 384 923,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	108 620,55	1 189 434,62	1 298 055,17	6 938 900,00	-	1 004 258,56	7 943 158,56
в том числе									
лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	108 620,55	70 709,73	179 330,28	6 938 900,00	-	299 189,73	7 238 089,73
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	1 118 724,89	1 118 724,89	-	-	693 297,73	693 297,73
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	11 771,10	11 771,10
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	524 560,61	524 560,61	-	-	894 259,23	894 259,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 062,87	23 169,01	26 231,88	-	270,39	22 554,36	22 824,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-271 220 931,83	-	-271 220 931,83	-	-270 596 133,30	-	-270 596 133,30
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
(021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-298 014 213,53	-	-298 014 213,53	X	-298 349 606,25	-	-298 349 606,25
амортизация ОЦИ*	337	X	26 793 281,70	-	26 793 281,70	X	27 753 472,95	-	27 753 472,95
337)	338	X	-271 220 931,83	-	-271 220 931,83	X	-270 596 133,30	-	-270 596 133,30
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	-	41,00	-	41,00	-	-	4 122,00	4 122,00
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-271 109 207,41	1 737 164,24	-269 372 043,17	6 938 900,00	-270 595 862,91	1 925 194,15	-261 731 768,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 329 909,13	3 609 266,56	6 939 175,69	6 938 900,00	3 664 702,92	4 049 552,20	14 653 155,12

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	-	-	8 753,65	8 753,65	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	358 583,20	32 220,98	390 804,18	-	-	76 416,00	76 416,00
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	32 220,98	32 220,98	-	-	76 416,00	76 416,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	358 583,20	-	358 583,20	-	-	-	-
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	-	-	70 709,73	70 709,73	-	-	299 189,73	299 189,73
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	70 709,73	70 709,73	X	X	299 189,73	299 189,73
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
(030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
(030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	108 620,55	270 105,36	378 725,91	6 938 900,00	-	608 983,27	7 547 883,27
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	-	467 203,75	381 789,72	848 993,47	6 938 900,00	-	984 589,00	7 923 489,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	2 862 705,38	3 227 476,84	6 090 182,22	-	3 664 702,92	3 064 963,20	6 729 666,12
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-23 930 576,32	3 227 476,84	-20 703 099,48	-	-24 088 770,03	3 064 963,20	-21 023 806,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 793 281,70	-	26 793 281,70	X	27 753 472,95	-	27 753 472,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 329 909,13	3 609 266,56	6 939 175,69	6 938 900,00	3 664 702,92	4 049 552,20	14 653 155,12

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	36,00	17 445,00	17 481,00	-	36,00	8 345,00	8 381,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	86 100,00	-	86 100,00	-	86 100,00	-	86 100,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные 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 невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 057 827,32	79 112 648,00	11 868 594,54	100 039 069,86
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 057 827,32	79 112 648,00	11 608 614,54	99 779 089,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	259 980,00	259 980,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 118 927,32	79 221 268,55	12 053 770,60	93 393 966,47
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	7 007,28	-	-	7 007,28
	расходы	182	-	-	-	-	2 111 920,04	79 221 268,55	12 022 270,60	93 355 459,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 288 993,69	1 464 394,41	4 753 388,10	-	3 241 605,11	1 560 097,94	4 801 703,05
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 288 993,69	1 464 394,41	4 753 388,10	-	3 241 605,11	1 560 097,94	4 801 703,05

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	-	-	17 343,58	17 343,58	-	-	16 831,13	16 831,13
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Б.Б.Турбянов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.С.Черных (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

«01» января 20 18 г.