(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение: СПб ГБПОУ "Хоровое училище имени М.И.Глинки"	по ОКПО	02175910
Обособленное подразделение:	ИНН	7826740065
Учредитель:	по ОКТМО	40301000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	
	Глава по БК	820
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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		61 864 196,56	4 880 707,75	66 744 904,31		62 231 853,17	4 880 707,75	67 112 560,92
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		785 436,00		785 436,00		785 436,00		785 436,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		41 928 786,59	2 780 000,00	44 708 786,59		41 928 786,59	2 780 000,00	44 708 786,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		19 149 973,97	2 100 707,75	21 250 681,72		19 517 630,58	2 100 707,75	21 618 338,33
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		42 704 658,95	4 139 342,77	46 844 001,72		47 099 429,95	4 417 342,81	51 516 772,76
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		154 474,72		154 474,72		169 928,89		169 928,89
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		23 615 198,33	2 119 500,27	25 734 698,60		27 505 760,89	2 397 500,31	29 903 261,20
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		18 934 985,90	2 019 842,50	20 954 828,40		19 423 740,17	2 019 842,50	21 443 582,67
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		19 159 537,61	741 364,98	19 900 902,59		15 132 423,22	463 364,94	15 595 788,16
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		630 961,28		630 961,28		615 507,11		615 507,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		18 313 588,26	660 499,73	18 974 087,99		14 423 025,70	382 499,69	14 805 525,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		214 988,07	80 865,25	295 853,32		93 890,41	80 865,25	174 755,66
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		59 366 718,84		59 366 718,84		59 366 718,84		59 366 718,84
Материальные запасы (010500000)	080		5 637 253,88		5 637 253,88		5 704 257,83		5 704 257,83
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		84 163 510,33	741 364,98	84 904 875,31		80 203 399,89	463 364,94	80 666 764,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		311 177,94	66 809,59	377 987,53	15 402 054,21	3 724 691,13	75 502,74	19 202 248,08
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		311 177,94	66 809,59	377 987,53	15 402 054,21	3 724 691,13	75 502,74	19 202 248,08
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								
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								

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		240 156 717,01		240 156 717,01		251 966 359,34	12 256,00	251 978 615,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 823 716,65		1 823 716,65	11 270,00	735 900,46		747 170,46
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		31 795,92	51 183,48	82 979,40				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 79 103 960,25	- 3 414 015,21	- 82 517 975,46		- 75 197 943,52	- 3 136 015,17	- 78 333 958,69
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)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 102 873 633,30	- 5 533 515,48	- 108 407 148,78	X	- 102 873 633,30	- 5 533 515,48	- 108 407 148,78
амортизация ОЦИ*	337	X	23 769 673,05	2 119 500,27	25 889 173,32	X	27 675 689,78	2 397 500,31	30 073 190,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 79 103 960,25	- 3 414 015,21	- 82 517 975,46	X	- 75 197 943,52	- 3 136 015,17	- 78 333 958,69
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		446 104,68		446 104,68		2 382,55		2 382,55
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		163 665 551,95	- 3 296 022,14	160 369 529,81	15 413 324,21	181 231 389,96	- 3 048 256,43	193 596 457,74
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		247 829 062,28	- 2 554 657,16	245 274 405,12	15 413 324,21	261 434 789,85	- 2 584 891,49	274 263 222,57

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								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490						242 415,34		242 415,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			445 956,43	445 956,43		2 380,95		2 380,95
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			132 805,78	132 805,78				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			32 144,69	32 144,69				
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			281 005,96	281 005,96		2 380,95		2 380,95

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 (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					15 402 054,21			15 402 054,21
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			445 956,43	445 956,43	15 402 054,21	244 796,29		15 646 850,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		247 829 062,28	- 3 000 613,59	244 828 448,69	11 270,00	261 189 993,56	- 2 584 891,49	258 616 372,07
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 16 097 327,78	- 5 120 113,86	- 21 217 441,64	11 270,00	- 20 855 154,56	- 5 000 808,80	- 25 844 693,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	23 769 673,05	2 119 500,27	25 889 173,32	X	27 675 689,78	2 397 500,31	30 073 190,09
доходы будущих периодов (040140000)	624		240 156 717,01		240 156 717,01		251 966 359,34		251 966 359,34
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						2 403 099,00	18 417,00	2 421 516,00
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		247 829 062,28	- 2 554 657,16	245 274 405,12	15 413 324,21	261 434 789,85	- 2 584 891,49	274 263 222,57

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

актив – пассив								

Форма 0503730 с.7

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		5 929,50		5 929,50		7 039,62		7 039,62
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		32 994,00		32 994,00		64 789,92	51 183,48	115 973,40
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					19 195 813,22	75 750 077,46	242 325,00	95 188 215,68
	в том числе: доходы	171					19 195 813,22	75 750 077,46	242 325,00	95 188 215,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					- 3 793 759,01	- 72 336 564,27	- 170 787,85	- 76 301 111,13
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					- 3 793 759,01	- 72 336 564,27	- 170 787,85	- 76 301 111,13
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 367 494,11		3 367 494,11		3 381 026,05		3 381 026,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		1 612,00		1 612,00		1 612,00		1 612,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в 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 _____ БЕГЛЕЦОВ В.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ СЕМЕНОВА Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансс _____ _____
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.