АКТИВ	410	0,00	1 347 408,24	2 947 708,89	4 295 117,13	0,00	1 230 875,88	2 221 362,45	3 452 238,33
ПАССИВ	900	0,00	1 347 408,24	2 947 708,89	4 295 117,13	0,00	1 230 875,88	2 221 362,45	3 452 238,33
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБОУ ВО ЧО "МаГК (академия) имени М.И. Глинки"	по ОКПО	02177748
Обособленное подразделение		ИНН	7446011965
Учредитель		по ОКТМО	75438000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02177748
	Министерство культуры Челябинской области	Глава по БК	013
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	–	131 474 030,15	5 957 793,92	137 431 824,07	–	131 547 171,97	6 187 956,01	137 735 127,98
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	92 786 163,89	–	92 786 163,89	–	92 786 163,89	–	92 786 163,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	31 265 642,84	1 858 084,25	33 123 727,09	–	31 265 642,84	1 858 084,25	33 123 727,09
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	7 422 223,42	4 099 709,67	11 521 933,09	–	7 495 365,24	4 329 871,76	11 825 237,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	57 351 821,31	5 056 143,54	62 407 964,85	–	59 542 971,45	5 586 568,65	65 129 540,10
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	31 545 231,94	–	31 545 231,94	–	32 563 025,26	–	32 563 025,26
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	18 486 317,18	1 181 738,80	19 668 055,98	–	19 521 492,18	1 285 540,37	20 807 032,55
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	7 320 272,19	3 874 404,74	11 194 676,93	–	7 458 454,01	4 301 028,28	11 759 482,29
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	74 122 208,84	901 650,38	75 023 859,22	–	72 004 200,52	601 387,36	72 605 587,88
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	61 240 931,95	–	61 240 931,95	–	60 223 138,63	–	60 223 138,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	12 779 325,66	676 345,45	13 455 671,11	–	11 744 150,66	572 543,88	12 316 694,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	101 951,23	225 304,93	327 256,16	–	36 911,23	28 843,48	65 754,71
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 ценного движимого имущества 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	–	257 122 374,00	–	257 122 374,00	–	257 122 374,00	–	257 122 374,00
Материальные запасы (010500000)	080	–	832 520,47	1 815 654,43	2 648 174,90	–	852 155,85	1 699 219,09	2 551 374,94
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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	–	332 077 103,31	2 717 304,81	334 794 408,12	–	329 978 730,37	2 300 606,45	332 279 336,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	411 488,82	211 548,90	623 037,72	–	323 026,58	232 343,11	555 369,69
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	411 488,82	211 548,90	623 037,72	–	323 026,58	232 343,11	555 369,69
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	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	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с.4

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	–	–	685 556,84	685 556,84	–	–	252 926,14	252 926,14
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	583,00	583,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-331 142 631,61	-679 535,45	-331 822 167,06	–	-329 089 663,29	-572 543,88	-329 662 207,17
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	×	-381 174 180,73	-1 858 084,25	-383 032 264,98	×	-381 174 180,73	-1 858 084,25	-383 032 264,98
амортизация ОЦИ*	337	×	50 031 549,12	1 178 548,80	51 210 097,92	×	52 084 517,44	1 285 540,37	53 370 057,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-331 142 631,61	-679 535,45	-331 822 167,06	×	-329 089 663,29	-572 543,88	-329 662 207,17
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	–	1 447,72	12 833,79	14 281,51	–	18 782,22	7 447,63	26 229,85
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	–	-330 729 695,07	230 404,08	-330 499 290,99	–	-328 747 854,49	-79 244,00	-328 827 098,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 347 408,24	2 947 708,89	4 295 117,13	–	1 230 875,88	2 221 362,45	3 452 238,33

Форма 0503730, с. 5

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 (0 301 00 000)	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	–	–	154 195,24	154 195,24	–	40 495,39	136 625,85	177 121,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	1 329 607,45	137 756,05	1 467 363,50	–	1 306 937,68	51 619,49	1 358 557,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	20 455,00	20 455,00	–	–	728,00	728,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	115 996,05	115 996,05	–	–	48 106,49	48 106,49
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	1 329 607,45	1 305,00	1 330 912,45	–	1 306 937,68	2 785,00	1 309 722,68
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с. 6

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	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	–	472 987,52	472 987,52	–	–	326 302,18	326 302,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	119,00	119,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	1 329 607,45	764 938,81	2 094 546,26	–	1 347 433,07	514 666,52	1 862 099,59
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	17 800,79	2 182 770,08	2 200 570,87	–	-116 557,19	1 706 695,93	1 590 138,74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-50 013 748,33	1 004 221,28	-49 009 527,05	–	-52 085 684,04	421 155,56	-51 664 528,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	50 031 549,12	1 178 548,80	51 210 097,92	×	52 084 517,44	1 285 540,37	53 370 057,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	-115 390,59	–	-115 390,59
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 347 408,24	2 947 708,89	4 295 117,13	–	1 230 875,88	2 221 362,45	3 452 238,33

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