

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МБУДО ДШИ № 16

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2020	
85.41.9	
47794303	
3650004569	
02199997	
3650001857	
922	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	24 280 374,35	3 036 025,63	27 316 399,98	-	28 838 997,19	3 209 595,63	32 048 592,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	11 231 320,76	1 836 604,26	13 067 925,02	-	12 855 393,04	2 111 112,98	14 966 506,02
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	11 231 320,76	1 836 604,26	13 067 925,02	-	12 855 393,04	2 111 112,98	14 966 506,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 049 053,59	1 199 421,37	14 248 474,96	-	15 983 604,15	1 098 482,65	17 082 086,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	17 063 725,25	-	17 063 725,25	-	17 063 725,25	-	17 063 725,25
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	32 938,71	39 523,82	72 462,53	-	30 002,59	43 029,22	73 031,81
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по госу- дарствен- ному задаанию	приносщая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	9 168,39	9 168,39	-	-	9 168,39	9 168,39
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	30 145 717,55	1 248 113,58	31 393 831,13	-	33 077 331,99	1 150 680,26	34 228 012,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	396 170,17	396 170,17	-	-	966 355,87	966 355,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	396 170,17	396 170,17	-	-	966 355,87	966 355,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	148,50	-	148,50
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	9 680,35	4,57	9 684,92	-	81 155,00	20 701,98	101 856,98
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	9 680,35	396 174,74	405 855,09	-	81 303,50	987 057,85	1 068 361,35
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	30 155 397,90	1 644 288,32	31 799 686,22	-	33 158 635,49	2 137 738,11	35 296 373,60

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	13 918,91	13 918,91	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	604 287,96	-	604 287,96	597 228,46	-	597 228,46	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	7 728,63	7 728,63	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	7 728,63	7 728,63	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	104 001,00	104 001,00	-	293 851,00	293 851,00	-
из них:										
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	38 609 781,70	-	38 609 781,70	42 046 600,15	-	42 046 600,15	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	148,50	-	148,50	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	1 317 731,18	149 675,49	1 467 406,67	-
Итого по разделу III		550	-	39 214 069,66	117 919,91	39 331 989,57	43 961 708,29	451 255,12	44 412 963,41	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-9 058 671,76	1 526 368,41	-7 532 303,35	-10 803 072,80	1 686 482,99	-9 116 589,81	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	30 155 397,90	1 644 288,32	31 799 686,22	33 158 635,49	2 137 738,11	35 296 373,60	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

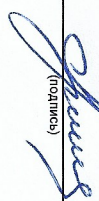
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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 задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	48,00	16 460,52	16 508,52	-	48,00	16 460,52	16 508,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	1 199 109,42	-	-	1 199 109,42
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	1 199 109,42	-	-	1 199 109,42
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забан- сового счета	Наименование забансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	итого
1	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 020 000,00	25 732 251,50	4 423 372,12	35 175 623,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 020 000,00	25 732 251,50	3 860 477,40	34 612 728,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	562 894,72	562 894,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 020 000,00	25 732 251,50	3 853 186,42	34 605 437,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 020 000,00	25 732 251,50	3 298 020,33	34 050 271,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	555 166,09	555 166,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	647 052,09	556 314,90	1 203 366,99	-	1 000 015,53	626 069,27	1 626 084,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	103,00	-	103,00	-	103,00	-	103,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Л.Н. Жукова

(подпись)

Главный бухгалтер



Г.Н. Расстригина

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

30 января 2020 г.