

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБУДО ДШИ № 18

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Формы по ОКУД:
Дата:
ОКВЭД:
по ОКПО:
ИНН:
по ОКТМО:
по ОКТО:
ИНН:
Глава по БК:
по ОКЕИ:

КОДЫ
0503730
01.01.2020
85.41.9
05166802
3850004576
20701000
02199997
3850001857
022
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) **	010	-	2 314 951,08	1 869 599,60	4 184 550,68	-	2 492 728,08	1 906 446,60	4 399 174,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 822 778,97	709 284,71	2 532 063,68	-	1 853 642,69	816 246,47	2 669 889,16
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 822 778,97	709 284,71	2 532 063,68	-	1 853 642,69	816 246,47	2 669 889,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	492 172,11	1 160 314,89	1 652 487,00	-	639 085,39	1 090 202,13	1 729 287,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 777 547,44	-	9 777 547,44	-	9 777 547,44	-	9 777 547,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	43 848,69	9 846,00	53 694,69	-	44 112,90	8 559,78	52 672,68
из них: незавершенные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
выбросовые	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	10 313 568,24	1 170 160,86	11 483 729,13	-	10 460 745,73	1 098 761,91	11 559 507,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	227 179,01	227 179,01	-	-	387 638,04	387 638,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	227 179,01	227 179,01	-	-	387 638,04	387 638,04
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	-	-	4 376,00	4 376,00	-	43 289,74	4 750,00	48 039,74
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	29 053,73	-	29 053,73	-	35 872,66	4 749,61	40 622,27
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	29 053,73	231 555,01	260 608,74	-	79 162,40	397 137,63	476 300,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	10 342 621,97	1 401 715,90	11 744 337,87	-	10 539 908,13	1 435 899,56	12 035 807,69

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	255 273,72	-	255 273,72	-	246 558,23	-	246 558,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	19 055,00	19 055,00	-	-	21 100,00	21 100,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	11 503 375,03	-	11 503 375,03	-	11 681 152,03	-	11 681 152,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	43 289,74	-	43 289,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	470 913,55	92 284,66	563 198,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	11 758 648,75	19 055,00	11 777 703,75	-	12 441 913,55	113 384,66	12 555 298,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 416 026,78	1 382 660,90	-33 365,88	-	-1 902 005,42	1 382 514,99	-519 490,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	10 342 621,97	1 401 715,90	11 744 337,87	-	10 539 908,13	1 495 899,58	12 035 807,69

* Данные по этим строкам в залогом баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 953,00	129,00	4 082,00	-	3 888,00	102,00	4 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	--	--	--	--	--	--	--	--
17	Поступления денежных средств, всего	170	--	--	--	--	12 622 110,26	2 521 158,80	--	14 743 269,06
	в том числе:		--	--	--	--	--	--	--	--
	доходы	171	--	--	--	--	12 622 110,26	2 516 924,00	--	14 739 034,26
	расходы	172	--	--	--	--	--	--	--	--
	источники финансирования дефицита бюджета	173	--	--	--	--	--	4 234,80	--	4 234,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	--	--	--	--	12 622 110,26	1 960 699,77	--	14 582 810,03
	в том числе:		--	--	--	--	--	--	--	--
	доходы	181	--	--	--	--	--	--	--	--
	расходы	182	--	--	--	--	12 622 110,26	1 956 464,97	--	14 578 575,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	--	--	--	--	--	4 234,80	--	4 234,80
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	--	320 981,46	599 625,02	920 606,48	--	320 981,46	599 625,02	920 606,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Периодические издания для пользования	230	--	--	--	--	--	--	--	--
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	переносная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	переносная доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	250	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.В. Покая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.Н. Растрюгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель:

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2020 г.