

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-С

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКТО	50714673
ИНН	6510904646
по ОКМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	
I. Нефинансовые активы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	14 586 763,19	4 959 696,78	19 546 459,97	-	14 899 079,07	3 774 906,78	18 673 985,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	13 207 909,12	3 927 938,59	17 135 847,71	-	13 511 091,36	2 839 228,93	16 350 320,29
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	-	13 207 909,12	3 927 938,59	17 135 847,71	-	13 511 091,36	2 839 228,93	16 350 320,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	1 378 854,07	1 031 758,19	2 410 612,26	-	1 387 987,71	935 677,85	2 323 665,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	203 188,70	354 403,86	557 592,56	-	145 538,73	421 145,85	566 684,58
из них										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
допороочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	14 581,35	931 842,71	59 776,84	1 006 200,90	4 581,35	905 443,16	242 048,79	1 152 073,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 581,35	2 513 885,48	1 450 420,46	3 978 887,29	4 581,35	2 438 969,60	1 603 354,06	4 046 905,01

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
догосрочная			411	-	-	-	-	-	-	91 186,81		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	14 581,35	-	-	14 581,35	-	-	-		
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	1 626,43	1 626,43		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	X	X	-	-		
внутриведомственные 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	-	-	8 480,00	8 480,00	-	8 550,00	8 550,00		
из них:												
долгосрочные			471	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	12 206 932,67	3 051 542,49	15 258 475,16	-	1 409 143,49	13 616 076,16		
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	553 753,89	-	553 753,89	-	3 069 643,89	-		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)			550	14 581,35	12 760 686,56	3 060 022,49	15 835 290,40	-	1 419 319,92	16 787 083,29		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-10 246 801,08	-1 609 602,03	-11 856 403,11	4 581,35	-12 928 793,77	184 034,14		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	14 581,35	2 513 885,48	1 450 420,46	3 978 887,29	4 581,35	2 438 969,60	4 046 905,01		

Форма 0503730.с

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- совых счетов	Наименование забалансовых счетов по балансу	Код статус- ка	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	211 200,00	-	211 200,00	-	228 022,00	-	228 022,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	669,00	673,00	-	-	1 633,00	1 633,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	50 253,00	-	50 253,00	-	50 253,00	-	50 253,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Надрывы, призыв, губки и ценные подпорки, сувениры	070	-	27 000,00	-6 000,00	21 000,00	-	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
08	Путевки неопреленные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	319 000,00	41 117 170,00	1 602 189,00	43 038 359,00
	расходы	172	-	-	-	-	319 000,00	41 117 170,00	1 584 919,00	43 021 089,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 270,00	17 270,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	319 000,00	41 117 172,02	1 477 197,92	42 913 369,94
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	319 000,00	41 117 172,02	1 477 197,92	42 913 369,94
20	задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	202 090,75	285 309,45	487 400,20	180 667,75	307 920,96	488 588,71
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-

	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/730 с.7

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью

Вс сотрудников(Ким Мен Сун)