

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	173 375,00	173 375,00	-	8 299 928,20	8 299 928,20	-	1 683 820,92	1 683 820,92	-	10 157 124,12	173 375,00	7 996 971,16	1 235 781,53	9 406 127,60
ПАССИВ	700	173 375,00	173 375,00	-	8 299 928,20	8 299 928,20	-	1 683 820,92	1 683 820,92	-	10 157 124,12	173 375,00	7 996 971,16	1 235 781,53	9 406 127,60
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №2 им. М.П. Мусоргского"

Управление культуры Администрации города Полюны

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

Форма по ОКВД
по ОКТО
ИФН
по ОКТМО
по ОКТО
ИФН
Главы по БК

КОДЫ	
0903730	
01.01.2020	
ОКВЭД	
по ОКТО	41606016
ИНН	6027051444
по ОКТМО	
по ОКТО	0027026180
ИФН	602
Главы по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года													
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) + Уменьшаемые стоимости основных средств**, всего*	010	-	-	-	19 444 261,77	19 444 261,77	-	4 145 407,36	4 145 407,36	-	23 589 669,13	-	19 868 075,19	4 462 559,73	24 390 634,92
из них: амортизация основных средств*	020	-	-	-	13 386 067,50	13 386 067,50	-	3 549 799,21	3 549 799,21	-	16 935 866,71	-	14 101 677,36	3 937 897,86	18 039 575,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) + Уменьшаемые стоимости нематериальных активов**, всего*	040	-	-	-	6 058 194,27	6 058 194,27	-	595 608,15	595 608,15	-	6 653 802,42	-	14 101 677,36	3 937 897,86	18 039 575,22
из них: амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	173 375,00	173 375,00	-	2 192 800,00	2 192 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	46 880,30	46 880,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	181 866,92	181 866,92	-	2 192 800,00	-	2 192 800,00	2 192 800,00	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 121,92	173 375,00	15 539,70	260 363,62	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449 298,92	
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	173 375,00	173 375,00	-	8 297 874,57	8 297 874,57	-	777 474,07	777 474,07	-	9 248 723,64	173 375,00	7 964 737,53	785 045,69	8 953 158,22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	868 798,19	868 798,19	-	868 798,19	-	868 798,19	868 798,19	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	868 798,19	868 798,19	-	868 798,19	-	868 798,19	868 798,19	
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 387,18	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 387,18	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00	-	9 800,00	-	9 800,00	9 800,00	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 600,00	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	2 053,63	2 053,63	-	7 748,66	7 748,66	-	9 802,29	-	2 233,63	7 748,66	
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 982,29	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	2 053,63	2 053,63	-	906 346,85	906 346,85	-	10 157 124,12	173 375,00	7 996 971,16	1 235 781,53	9 406 127,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	173 375,00	173 375,00	-	8 299 928,20	8 299 928,20	-	1 683 820,92	1 683 820,92	-	10 157 124,12	173 375,00	7 996 971,16	1 235 781,53	9 406 127,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				итого	доля в собственности с целевыми средствами	доля в государственном задании	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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:																
долгосрочные	411	-	-	-	129 931,47	129 931,47	-	1 500,00	1 500,00	-	131 921,47	-	122 211,29	4 092,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 303,29		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	705 297,00	705 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	533 970,26	114,00		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	10 810,01	10 810,01	-	10 810,01	-	-	9 400,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	18 619 495,68	18 619 495,68	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 113 495,68		
Итого по разделу III	550	-	-	-	19 454 724,15	19 454 724,15	-	12 515,00	12 515,00	-	19 467 239,15	-	19 789 677,25	13 606,90		
IV. Финансовый результат	570	173 375,00	173 375,00	-	-11 154 795,05	-11 154 795,95	-	1 671 305,92	1 671 305,92	-	-9 310 115,03	173 375,00	-11 772 705,09	1 222 174,54		
Финансовый результат экономического субъекта	570	173 375,00	173 375,00	-	-11 154 795,05	-11 154 795,95	-	1 671 305,92	1 671 305,92	-	-9 310 115,03	173 375,00	-11 772 705,09	1 222 174,54		
БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)	700	173 375,00	173 375,00	-	8 299 928,20	8 299 928,20	-	1 683 820,92	1 683 820,92	-	10 157 124,12	173 375,00	7 906 671,16	1 235 781,53		
														9 406 137,69		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

№ забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяющая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяющая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	350,01	350,01	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00
	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 возвращаемые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	679 084,61	432 119,82	1 111 204,43	-	666 289,31	887 141,58	1 363 430,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Ю.В. Масицкий (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Н.М. Егоров (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН ИФНС, ИНН, местонахождение)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)