

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная школа"

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	56955047
ИНН	5190312325
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	02204735
ИНН	5191601898
Глава по БК	954
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 561 274,60	1 181 686,84	35 742 961,44	-	34 676 002,20	1 214 105,84	35 890 108,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 608 164,05	1 102 329,34	24 710 493,39	-	24 083 003,37	1 147 078,34	25 230 081,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 608 164,05	1 102 329,34	24 710 493,39	-	24 083 003,37	1 147 078,34	25 230 081,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 953 110,55	79 357,50	11 032 468,05	-	10 592 998,83	67 027,50	10 660 026,33
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	-	114 909 381,84	-	114 909 381,84	-	114 909 381,84	-	114 909 381,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	20 000,00	-	20 000,00	-	3 441,00	-	3 441,00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	16 500,00	-	16 500,00	-	69 090,00	-	69 090,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	125 898 992,39	79 357,50	125 978 349,89	-	125 574 911,67	67 027,50	125 641 939,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	301 863,75	498 697,38	1 102 959,92	1 903 521,05	275 843,81	406 213,43	1 594 193,67	2 276 250,91
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	301 863,75	498 697,38	1 102 959,92	1 903 521,05	275 843,81	406 213,43	1 594 193,67	2 276 250,91
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	-	-	1 518,00	1 518,00	15 218 300,00	32 998 709,00	12 369,00	48 229 378,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	65 210,39	44 768,00	109 978,39	-	33 995,02	44 768,00	78 763,02
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	301 863,75	563 907,77	1 149 245,92	2 015 017,44	15 494 143,81	33 438 917,45	1 651 330,67	50 584 391,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	301 863,75	126 462 900,16	1 228 603,42	127 993 367,33	15 494 143,81	159 013 829,12	1 718 358,17	176 226 331,10

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	19 415,50	19 415,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	19 415,50	19 415,50
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	301 863,75	-	53 069,00	354 932,75	-	-	58 001,00	58 001,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	148 205 020,64	-	148 205 020,64	-	148 205 020,64	-	148 205 020,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	15 494 143,81	32 998 709,00	10 230,00	48 503 082,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 392 834,91	-	1 392 834,91	-	1 699 895,72	-	1 699 895,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	301 863,75	149 597 855,55	53 069,00	149 952 788,30	15 494 143,81	182 903 625,36	87 646,50	198 485 415,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 134 955,39	1 175 534,42	-21 959 420,97	-	-23 889 796,24	1 630 711,67	-22 259 084,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	301 863,75	126 462 900,16	1 228 603,42	127 993 367,33	15 494 143,81	159 013 829,12	1 718 358,17	176 226 331,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- совых счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- а	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	22,00	-	22,00	-	22,00	-	22,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	32 252 553,30	-	32 252 553,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	32 252 553,30	-	32 252 553,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 838 616,12	32 345 037,25	2 267 870,01	39 451 523,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 838 616,12	32 345 037,25	2 267 870,01	39 451 523,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторами, всего	200	-	-3 147,31	-	-3 147,31	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	769 208,94	319 688,06	1 088 897,00	-	818 948,81	335 999,06	1 154 947,87
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	-	-	-	-	-	-	32 107,38	32 107,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 460,00	-	1 460,00	-	12 426,96	-	12 426,96

