Баланс

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2019 ОКВЭД 8541 по ОКПО 44796498 ИНН 2301033613 по ОКТМО 03703000 по ОКПО 02195858 ИНН 2301028204 Глава по БК 926 по ОКЕИ 383

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" муниципального образования город-курорт

Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение Анапа

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб

		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
І. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 642 108,73	2 172 551,20	5 814 659,93	0,00	3 638 213,75	2 177 125,20	5 815 338,95	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 889 998,56	1 886 175,16	4 776 173,72	0,00	2 935 046,39	1 916 187,48	4 851 233,87	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 889 998,56	1 886 175,16	4 776 173,72	0,00	2 935 046,39	1 916 187,48	4 851 233,87	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	752 110,17	286 376,04	1 038 486,21	0,00	703 167,36	260 937,72	964 105,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 886 290,34	0,00	2 886 290,34	0,00	2 886 290,34	0,00	2 886 290,34	
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	8 969,90	15 786,44	24 756,34	0,00	28 971,50	26 912,00	55 883,50	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с. 2

		На начало года				Форма 0503/30 с. 2 На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	3 647 370,41	302 162,48	3 949 532,89	0,00	3 620 304,20	287 849,72	3 908 153,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	94,98	330 464,15	330 559,13	0,00	98 088,39	197 801,84	295 890,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	94,98	330 464,15	330 559,13	0,00	98 088,39	197 801,84	295 890,23
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	14 608 600,00	9 995,00	14 618 595,00	0,00	15 064 200,00	814,00	15 065 014,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 596,00	5 621,88	9 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки		На нача	ло 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	14 612 290,98	346 081,03	14 958 372,01	0,00	15 162 288,39	198 615,84	15 360 904,23	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	18 259 661,39		-	0,00	18 782 592,59	486 465,56	19 269 058,15	

Форма 0503730 с. 4

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		·	·	·	·	·	·	·	·	
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	72 209,91	1 416,00	73 625,91	0,00	76 813,82	0,00	76 813,82	
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 344,37	299 045,73	0,00	316 390,10	0,00	36 102,13	1 304,00	37 406,13	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)						,		0.00		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	431	Х	X	0,00	0,00	Х	X	0,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 966 770,86	0,00	5 966 770,86	0,00	5 977 101,86	0,00	5 977 101,86	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	14 608 600,00	0,00	14 608 600,00	0,00	15 064 200,00	0,00	15 064 200,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	606 823,81	34 861,30	641 685,11	0,00	670 610,74	27 794,47	698 405,21	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 344,37	21 553 450,31	42 335,30	21 613 129,98	0,00	21 824 828,55	34 933,47	21 859 762,02	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-17 344,37	-3 293 788,92	605 908,21	-2 705 225,08	0,00	-3 042 235,96	451 532,09	-2 590 703,87	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	18 259 661,39	648 243,51	18 907 904,90	0,00	18 782 592,59	486 465,56	19 269 058,15	

 $^{^{\}star}$ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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