

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МБУДО ДШИ № 7

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

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

Форма по ОКУД
Дата
по ОКБЗД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2020	
05.41.9	
05186785	
3650004696	
20701000	
02199997	
3650001857	
922	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 166 971,78	4 166 229,16	34 333 200,95	-	38 203 150,36	4 166 229,16	42 369 379,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 466 545,88	1 417 453,02	17 883 998,91	-	18 775 101,25	1 693 246,14	20 468 347,39
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 466 545,88	1 417 453,02	17 883 998,91	-	18 775 101,25	1 693 246,14	20 468 347,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 700 425,90	2 748 776,14	16 449 202,04	-	19 428 049,11	2 472 983,02	21 901 032,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	65 893 278,60	-	65 893 278,60	-	65 893 278,60	-	65 893 278,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	237 085,63	275 261,44	512 347,07	-	220 008,81	116 215,69	336 224,50
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	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 (010600000)			120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные			121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)			130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)			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	-	79 830 800,13	3 024 027,56	82 854 827,71	-	85 541 336,52	2 589 198,71	88 130 535,23
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	-	-	2 584 494,52	2 584 494,52	-	-	2 892 127,00	2 892 127,00
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	-	2 584 494,52	2 584 494,52	-	-	2 892 127,00	2 892 127,00
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	-	-	-	-	30,00	63 848,01	-	63 878,01
из них:											
Долгосрочная			251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего			260	-	119 327,24	19 525,12	138 852,36	-	100 662,80	48 559,04	149 221,84
из них:											
Долгосрочная			261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
		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. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	119 327,24	2 604 019,64	2 723 346,88	30,00	164 510,81	2 940 686,04	3 105 226,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	79 890 127,37	5 628 047,22	85 578 174,59	30,00	86 706 847,33	5 529 894,75	91 235 762,08

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

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	424,00	321,00	745,00	-	424,00	321,00	745,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	540 000,00	-	-	540 000,00	3 055 804,82	-	-	3 055 804,82
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	540 000,00	-	-	540 000,00	3 055 804,82	-	-	3 055 804,82
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 4	деятельность по государственному задаанию 5	принносящая доход Деятельность 6	итого 7	Деятельность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному задаанию 9	принносящая доход Деятельность 10	итого 11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 131 970,00	84 692 851,99	10 590 410,87	104 415 232,86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	9 131 970,00	84 692 851,99	10 490 258,51	104 315 080,50
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	100 152,36	100 152,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 131 970,00	84 692 851,99	10 282 778,39	104 107 600,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 131 970,00	84 692 851,99	10 250 220,48	104 075 042,47
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	32 557,91	32 557,91
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	-	1 351 667,36	801 818,78	2 153 486,14	-	1 662 224,19	841 818,78	2 704 042,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	1 084,00	-	1 084,00	-	1 084,00	-	1 084,00
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.А. Шарковский (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Расстригина (расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 января 2020 г.

