

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4501140870
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 687 331,18	19 999,00	4 707 330,18	-	4 687 331,18	19 999,00	4 707 330,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 922 084,06	19 999,00	2 942 083,06	-	3 029 611,74	19 999,00	3 049 610,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 922 084,06	19 999,00	2 942 083,06	-	3 029 611,74	19 999,00	3 049 610,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 765 247,12	-	1 765 247,12	-	1 657 719,44	-	1 657 719,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	15 370,53	2 439,00	17 809,53	-	16 247,71	103 200,42	119 448,13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

*муниципально  
15.05.2019г*



АКТИВ	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 кредитам, 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	680 649,94	3 439 818,23	13 090,00	4 133 558,17	283 237,50	60 995 125,10	10 000,00	61 288 362,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	680 649,94	5 220 435,88	15 529,00	5 916 614,82	283 237,50	62 669 092,25	113 200,42	63 065 530,17

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 980 971,92	-	1 980 971,92	283 237,50	3 238 156,84	-	3 521 394,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	680 649,94	1 454 846,31	-	2 135 496,25	-	3 268 968,26	-	3 268 968,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 687 331,18	19 999,00	4 707 330,18	-	4 687 331,18	19 999,00	4 707 330,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	54 488 000,00	-	54 488 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	487 431,61	-	487 431,61
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	680 649,94	8 123 149,41	19 999,00	8 823 798,35	283 237,50	66 169 887,89	19 999,00	66 473 124,39
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 902 713,53	-4 470,00	-2 907 183,53	-	-3 500 795,64	93 201,42	-3 407 594,22
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	680 649,94	5 220 435,88	15 529,00	5 916 614,82	283 237,50	62 669 092,25	113 200,42	63 065 530,17

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке







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



А.П. Утюпин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]  
(подпись)

О.А. Кривоносенко  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУШ №2"

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
[Handwritten Signature]  
(подпись)

директор  
(должность)

[Handwritten Signature]  
(подпись)

О.Л. Торопова  
(расшифровка подписи)

18 января 2019г

МУХОРТИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА  
(расшифровка подписи)

428743  
(телефон, e-mail)