

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 19.03.2020
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7"
 Код учреждения 463D1502
 ИНН 5001030367
 КПП 500101001
 Период формирования 2019
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7"
 ИНН 5001030367
 КПП 500101001

Учреждение	на 04 марта 2020г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №7"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 04.03.2020
Учредитель		по ОКПО 48813416
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА	ОКВЭД 85.41
Периодичность годовая		ИНН 5001030367
Единица измерения руб.		по ОКТМО 46704000001
		по ОКПО 18172782
		ИНН 5001106640
		Глава по БК
		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 491 158,98	2 587 169,94	6 078 328,92		3 788 158,98	2 568 964,10	6 357 123,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 563 515,94	2 399 048,44	3 962 564,38		1 912 272,18	2 429 248,74	4 341 520,92
из них:									
Амортизация основных средств*	021		1 563 515,94	2 399 048,44	3 962 564,38		1 912 272,18	2 429 248,74	4 341 520,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 927 643,04	188 121,50	2 115 764,54		1 875 886,80	139 715,36	2 015 602,16
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			50 000,00	50 000,00			37 184,60	37 184,60
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (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, выполнения работ, услуг (010900000)	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		1 927 643,04	238 121,50	2 165 764,54		1 875 886,80	176 899,96	2 052 786,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	72 750,00	427 294,84	272 922,86	772 967,70		30 308,65	375 136,80	405 445,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	72 750,00	427 294,84	272 922,86	772 967,70		30 308,65	375 136,80	405 445,45
в кредитной организации (020121000), 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			113 500,00	113 500,00	0,00		346 622,25	346 622,25
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			9 760,29	9 760,29		209,41	2 348,55	2 557,96
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	72 750,00	427 294,84	396 183,15	896 227,99	0,00	30 518,06	724 107,60	754 625,66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	72 750,00	2 354 937,88	634 304,65	3 061 992,53	0,00	1 906 404,86	901 007,56	2 807 412,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	72 750,00	11 241,95	5 465,00	89 456,95		15 200,27	817,46	16 017,73
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		12 176,00		12 176,00			647,57	647,57
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
	434								

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										2 090 273,35	2 090 273,35
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	72 750,00	0,00	230 740,00	303 490,00						
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 881 546,90	184 416,00	3 065 962,90			2 881 546,90	184 416,00		3 065 962,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510										4 771 696,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 276 556,00	0,00	4 276 556,00			4 771 696,41	0,00		9 944 597,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	145 500,00	7 181 520,85	420 621,00	7 747 641,85			7 668 443,58	2 276 154,38		9 944 597,96
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-72 750,00	-4 826 582,97	213 683,65	-4 685 649,32	0,00		-5 762 038,72	-1 375 146,82		-7 137 185,54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	72 750,00	2 354 937,88	634 304,65	3 061 992,53	0,00		1 906 404,86	901 007,56		412,42

**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				итого
			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	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,01	11 569,50	11 569,51	0,00	0,01	11 569,50	11 569,51	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:										
10	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		395 000,00	24 745 061,92	4 891 628,35	30 031 690,27	
	в том числе:										
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		395 000,00	24 745 061,92	4 891 628,35	30 031 690,27	

17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		467 750,00	25 142 048,11	4 789 414,41	30 399 212,52
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		467 750,00	25 142 048,11	4 789 414,41	30 399 212,52
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	30,00	9 640,99	9 670,99	0,00	30,00	9 640,99	9 670,99
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	57 718,61	1 072 595,18	1 130 313,79	0,00	140 009,61	1 188 738,87	1 328 748,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	