БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	46325138
ИНН	4207053310
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4207023869
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное образовательно учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 19"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление культуры,спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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		7 002 661,50	4 879 192,37	11 881 853,87		6 387 185,66	4 750 406,62	11 137 592,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 085 232,81	4 613 260,40	10 698 493,21		5 512 501,08	4 593 669,67	10 106 170,75
из них: амортизация основных средств*	021		6 085 232,81	4 613 260,40	10 698 493,21		5 512 501,08	4 593 669,67	10 106 170,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	917 428,69	265 931,97	1 183 360,66	-	874 684,58	156 736,95	1 031 421,53
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		26 894 682,12		26 894 682,12		26 894 682,12		26 894 682,12
Материальные запасы (010500000), всего	080		35 035,00	144 466,49	179 501,49		6 690,00	119 821,98	126 511,98
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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		1 088 928,00		1 088 928,00		749 116,80		749 116,80
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	28 936 073,81	410 398,46	29 346 472,27	-	28 525 173,50	276 558,93	28 801 732,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	988 300,00	629 893,42	1 618 193,42	-	-	787 684,47	787 684,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		988 300,00	629 893,42	1 618 193,42			787 684,47	787 684,47
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		27 861 800,00		27 861 800,00		31 603 960,00		31 603 960,00
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			130 606,47	130 606,47		5 397,88	207 101,92	212 499,80
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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 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	-	28 850 100,00	760 499,89	29 610 599,89	-	31 609 357,88	994 786,39	32 604 144,27
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	57 786 173,81	1 170 898,35	58 957 072,16	-	60 134 531,38	1 271 345,32	61 405 876,70

Форма 0503730 с.4

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		809 237,98	900 874,34	1 710 112,32		975 327,68	73 602,00	1 048 929,68	
из них: долгосрочная	411					-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		687 543,61	59 022,00	746 565,61		750 807,90		750 807,90	
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			118 804,73	118 804,73			145 266,73	145 266,73	
из них: долгосрочная	471				-					-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 381 593,05		29 381 593,05		29 533 593,05		29 533 593,05	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		28 950 728,00		28 950 728,00		32 353 076,80		32 353 076,80	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 171 896,27		1 171 896,27		1 289 085,89		1 289 085,89	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	61 000 998,91	1 078 701,07	62 079 699,98	-	64 901 891,32	218 868,73	65 120 760,05	
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 214 825,10	92 197,28	- 3 122 627,82		- 4 767 359,94	1 052 476,59	- 3 714 883,35	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	57 786 173,81	1 170 898,35	58 957 072,16	-	60 134 531,38	1 271 345,32	61 405 876,70	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-		703 133,28	394 981,00	1 098 114,28
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
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: задаток	101				-	-			-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	-	-	-	44 275,00	28 369 260,99	13 247 287,17	41 660 823,16
	в том числе: доходы	171				-	44 275,00	28 369 260,99	13 247 287,17	41 660 823,16
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 275,00	29 357 560,99	13 092 496,12	42 494 332,11
	в том числе: доходы	181				-		-		-

	расходы	182				-	44 275,00	29 357 560,99	13 092 496,12	42 494 332,11
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
						-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 403 225,66	1 542 349,30	2 945 574,96		1 287 154,94	1 794 960,21	3 082 115,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-		372 000,00		372 000,00
23	Периодические издания для пользования	230				-			67 320,80	67 320,80
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
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			9 170,02	9 170,02			21 152,93	21 152,93

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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) Побокина Е.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ" Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613,ИНН 4205047906,КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ЦБ (должность) _____ (подпись) Шаваровская О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Иванчук Т.С. (расшифровка подписи) 36-43-16 (телефон, e- mail)

"_____" _____ 2020 г.

Побокина Елена Геннадьевна

Подписано цифровой подписью: Побокина Елена Геннадьевна
Дата: 2021.07.09 14:13:33 +07'00'