

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	Форма по ОКВЭД
0503730	Дата
01.01.2020	ОКВЭД
27793265	по ОКПО
1325128750	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1"

Наименование учреждения

Обособленное подразделение

Наименование учредителя

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1							9		
I. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	15 751 888,14	213 633,00	15 965 521,14	-	16 100 888,14	213 633,00	16 314 521,14	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	11 806 553,81	128 033,00	11 934 586,81	-	11 952 665,94	137 633,00	12 090 298,94	
021	из них:									
030	амортизация основных средств*	-	11 806 553,81	128 033,00	11 934 586,81	-	11 952 665,94	137 633,00	12 090 298,94	
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	3 945 334,33	85 600,00	4 030 934,33	-	4 148 222,20	76 000,00	4 224 222,20	
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	из них:									
060	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	7 012 763,76	-	7 012 763,76	-	7 012 763,76	-	7 012 763,76	
080	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	Материальные запасы (010500000), всего	469,76	95 802,28	252 766,49	349 038,53	205,48	80 155,39	228 163,88	308 524,75	
100	из них:									
101	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	из них:									
130	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	из них:									
190	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I										
190	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	469,76	11 053 900,37	338 366,49	11 392 736,62	205,48	11 241 141,35	304 163,88	11 545 510,71	
II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	1 377 786,42	1 377 786,42	-	-	1 947 943,53	1 947 943,53	
201	в том числе:									
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	1 377 786,42	1 377 786,42	-	-	1 947 943,53	1 947 943,53	

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	-	-	-	-	-	-	-	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																								
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																								
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1 379 146,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)		350	469,76	11 053 900,37	1 717 512,91	12 771 883,04	205,48	11 241 141,35	2 252 107,41	1 947 943,53	13 493 454,24													
П А С С И В		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода									
III. Обязательства		1	3	4	5	6	7	8	9	10														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
из них:																								
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	1 280 888,00	1 420 088,89	-	2 700 976,89	1 311 888,00	1 225 563,86	55 603,90	2 593 055,76														
из них:																								
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	5 161 122,15	-	5 161 122,15	-	9 660 637,53	-	9 660 637,53														
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:																								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-														
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	22 764 651,90	-	22 764 651,90	-	23 113 651,90	-	23 113 651,90														
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-														
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	1 016 862,00	-	1 016 862,00	-	1 055 000,00	-	1 055 000,00														

Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)		550	1 280 888,00	30 362 724,94		31 643 612,94	1 311 888,00	35 054 853,29	55 603,90	36 422 345,19
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-1 280 418,24	-19 308 824,57	1 717 512,91	-18 871 729,90	-1 311 682,52	-23 813 711,94	2 196 503,51	-22 928 890,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	469,76	11 053 900,37	1 717 512,91	12 771 883,04	205,48	11 241 141,35	2 252 107,41	13 493 454,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	8910,00	-	8910,00	-	8910,00	-	8910,00
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	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	18152052,10	641040,89	18793092,99
	в том числе:							18152052,10	641040,89	18793092,99
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	18152052,10	70883,78	18222935,88
	в том числе:							-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	18152052,10	70883,78	18222935,88
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	4710,42	4710,42	-	-	4710,42	4710,42

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	324272,19	123290,00	447562,19	-	324272,19	127290,00	451562,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	9442,00	9442,00	-	-	9442,00	9442,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Герасимова Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Л. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.