

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ № 8 Г. УЛАН-УДЭ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	0323098515
по ОКТМО	81701000
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	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, 0101000000)*	010	-	856 925,45	399 791,88	1 256 717,33	-	846 415,45	433 220,88	1 279 636,33
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	760 740,59	399 791,88	1 160 532,47	-	765 534,22	433 220,88	1 198 755,10
амортизация основных средств*	021	-	760 740,59	399 791,88	1 160 532,47	-	765 534,22	433 220,88	1 198 755,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	96 184,86	-	96 184,86	-	80 881,23	-	80 881,23
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	11 451,67	40 215,46	51 667,13	-	14 976,68	12 593,86	27 570,54

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	288,00	288,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	731 887,63	74 347,87	806 235,50	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	839 524,16	114 563,33	954 087,49	-	95 857,91	12 881,86	108 739,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 010,26	-	17 243,38	19 253,64	-	163 382,31	52 829,28	216 211,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 010,26	-	17 243,38	19 253,64	-	163 382,31	52 829,28	216 211,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	34 045,75	34 045,75	-	37 776 100,00	5 723,00	37 781 823,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 010,26	-	51 289,13	53 299,39	-	37 939 482,31	58 552,28	37 998 034,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 010,26	839 524,16	165 852,46	1 007 386,88	-	38 035 340,22	71 434,14	38 106 774,36

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 712,36	-	3 712,36	-	36 656,37	-	36 656,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	190 892,35	-	190 892,35	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 010,26	-	41 152,01	43 162,27	-	-	23 477,26	23 477,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	37 776 100,00	288,00	37 776 388,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	731 887,63	74 347,85	806 235,48	-	667 355,65	33 779,73	701 135,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 010,26	926 492,34	115 499,86	1 044 002,46	-	38 480 112,02	57 544,99	38 537 657,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-86 968,18	50 352,60	-36 615,58	-	-444 771,80	13 889,15	-430 882,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 010,26	839 524,16	165 852,46	1 007 386,88	-	38 035 340,22	71 434,14	38 106 774,36

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.



** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, по которому	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	8 465,00	8 465,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	11 650,00	11 650,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, по которому	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Наступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 323,74	13 438 116,28	614 075,06	14 076 515,08
	доходы	171	-	-	-	-	24 323,74	13 438 116,28	614 075,06	14 076 515,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 334,00	13 274 733,25	578 489,16	13 879 556,41
	расходы	182	-	-	-	-	26 334,00	13 274 733,25	578 489,16	13 879 556,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	976 489,90	1 317 162,52	2 293 652,42	-	954 637,30	1 314 786,12	2 269 418,42

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, по которому	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель:  ГУНГАЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  Главный бухгалтер

Исполнитель: 14  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЯСТРЕБОВА СВЕТАНА ВАЛЕРЬЕВНА

21-34-45
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Гунгаева Татьяна Владимировна

Действителен с 04.08.2021 по 04.08.2022