

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г _____

Учреждение _____ МБУ ДО "Детская музыкальная школа №5"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	41897290
ИНН	3128036447
по ОКТМО	1474000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	872
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 975 541,74	2 912 409,92	15 887 951,66	-	12 971 152,62	3 828 101,12	16 799 253,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 169 399,61	2 161 867,44	7 331 267,05	-	5 432 649,61	2 436 450,00	7 869 099,61
из них амортизация основных средств*	021	-	5 169 399,61	2 161 867,44	7 331 267,05	-	5 432 649,61	2 436 450,00	7 869 099,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 806 142,13	750 542,48	8 556 684,61	-	7 538 503,01	1 391 651,12	8 930 154,13
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	-	12 605 340,12	-	12 605 340,12	-	12 605 340,12	-	12 605 340,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	454,00	120 506,70	120 960,70	-	454,00	112 204,80	112 658,80
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с 2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	20 411 936,25	871 049,18	21 282 985,43	-	20 144 297,13	1 503 855,92	21 648 153,05

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	376 884,02	-	376 884,02	-	395 766,90	-	395 766,90
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	-	-	18 043,30	18 043,30	-	60 526,20	-	60 526,20
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 347 658,78	1 502 694,61	26 850 353,39	-	25 347 658,78	1 502 694,61	26 850 353,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	272 831,20	-	272 831,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	25 724 542,80	1 566 737,91	27 291 280,71	-	25 743 425,68	1 836 052,01	27 579 477,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 5 308 421,55	- 302 919,45	- 5 611 341,00	-	- 5 597 839,77	388 361,82	- 5 209 477,95
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	20 416 121,25	1 263 818,46	21 679 939,71	-	20 145 585,91	2 224 413,83	22 369 999,74

* 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

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	859 055,41	859 055,41	-	-	89 044,74	89 044,74
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	4 293,77	86 823,76	91 117,53	-	-	6 899,26	6 899,26
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	-	-	-	-	-	28 323 194,16	1 776 211,44	30 099 405,60
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	-	-	-	-	-	27 571 812,72	1 737 849,20	29 309 661,92
			-	-	-	-	-	500 372,16	33 881,24	534 253,40
			-	-	-	-	-	251 009,28	4 481,00	255 490,28
			-	-	-	-	-	28 323 194,16	1 749 453,23	30 072 647,39
			-	-	-	-	-	28 072 184,88	1 744 972,23	29 817 157,11
			-	-	-	-	-	251 009,28	4 481,00	255 490,28

Форма 0503730 с.6

20	Задолженность, не востребованная кредиторами всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	246 627,36	426 974,04	673 601,40	-	246 627,36	493 080,54	739 707,90
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								

Форма 0503730 с. 7

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 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								

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ С. А. Ланская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л. В. Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ДМИ №5" _____ Е. В. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " 01 20 19