

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2020	0503730
ОКВЭД	85.41.2	01.01.2020
по ОКПО	41897290	85.41.2
ИНН	3128036447	41897290
по ОКТМО	14740000001	3128036447
по ОКТО	04023009	14740000001
ИНН	3128013369	04023009
Г лава по БК	872	3128013369
по ОКЕИ	383	872

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №5"

Староскольский городской округ

Администрация Староскольского городского округа Белгородской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	7	8	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
2	I							
	I. Нефинансовые активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		12 971 152,62	3 828 101,12		17 644 356,61	6 167 703,11	23 812 059,72
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		5 432 649,61	2 436 450,00		6 773 545,73	2 874 238,39	9 647 784,12
	из них							
021	амортизация основных средств*		5 432 649,61	2 436 450,00		6 773 545,73	2 874 238,39	9 647 784,12
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		7 538 503,01	1 391 651,12		10 870 810,88	3 293 464,72	14 164 275,60
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*							
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*							
	из них							
051	амортизация нематериальных активов*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)							
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		12 605 340,12			12 605 340,12		12 605 340,12
080	Материальные запасы (0105000000), всего		454,00	112 204,80			155 581,65	155 581,65
	из них							
081	внеоборотные							

Форма 0503730 с 2

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	7	8	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
2	I							
	I. Финансовые активы							
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего							
	из них							
101	долгосрочные							
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего							
	из них							
121	внеоборотные							
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)							
160	Расходы будущих периодов (0401500000)							
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		20 144 297,13	1 503 855,92		23 476 151,00	1 449 046,37	26 925 197,37
200	II. Финансовые активы							
	Денежные средства в учреждениях (0201000000), всего			344 782,09		969,08	5 025,00	5 994,08

в том числе:	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		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	-	-	344 782,09	-	344 782,09	-	969,08	5 025,00	5 994,08	
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	250	-	-	350 984,50	-	350 984,50	-	109 897 280,00	417 843,49	110 315 123,49	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	251	-	-	-	1 288,78	-	-	71 781 368,00	-	71 781 368,00	
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	15 745,55	15 745,55	

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	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		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	340	-	-	720 557,91	1 288,78	721 846,69	-	109 898 249,08	438 614,04	110 336 863,12	
Вложения в финансовые активы (021500000)	350	-	-	2 224 413,83	20 145 585,91	22 369 999,74	-	133 374 400,08	3 887 660,41	137 262 060,49	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с. 4

П А С И В	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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	430	-	-	-	395 766,90	-	-	740 071,93	-	740 071,93	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	-	X	-	-	

432	внутриведомственные расчеты (03.04.04.0000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (03.04.06.0000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (02.10.10.0000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (02.05.00.0000, 02.09.00.0000), всего из них:	60 526,20	-	-	-	-	60 526,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 730,74	-	-	
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	Расчеты с учредителем (02.10.06.0000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	Доходы будущих периодов (04.01.40.0000)	26 850 353,39	1 502 694,61	25 347 658,78	-	-	26 850 353,39	1 502 694,61	25 347 658,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 502 694,61	-	26 850 353,39	
510	Резервы предстоящих расходов (04.01.60.0000)	272 831,20	272 831,20	-	-	-	272 831,20	272 831,20	109 897 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 023,48	-	110 046 303,48
520	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	-	1 836 052,01	25 743 425,68	-	-	27 579 477,69	1 836 052,01	135 985 010,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 872 448,83	-	137 857 459,54	
550	IV. Финансовый результат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	388 361,82	- 5 597 839,77	-	-	- 5 209 477,95	388 361,82	- 2 610 610,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 015 211,58	-	- 595 399,05	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	-	2 224 413,83	20 145 585,91	-	-	22 369 999,74	2 224 413,83	133 374 400,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 887 660,41	-	137 262 060,49	

* 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											
											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																			
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	89 044,74	89 044,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 044,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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												
											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																				
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	6 899,26	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:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210			493 080,54	739 707,90			377 999,60	538 998,61	916 998,21
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 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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
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 "ЦСО культуры" (подпись) С.А. Ланская (расшифровка подписи)
 Е.В. Степанова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) О.А. Опалюк (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель " 29 " 01 20 20 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, телефон, e-mail)