

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МБУ ДО детского школьного искусства № 3

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЕЭД	01.01.2020
по ОКПО	42105718
ИНН	4823014920
по ОКТМО	42701000001
по ОКТО	02438545
ИНН	4826044947
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	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	-	6 379 635,97	150 539,39	6 530 175,36	-	6 649 211,01	230 188,06	6 879 399,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 861 528,69	150 539,39	3 012 068,08	-	3 095 257,31	230 188,06	3 325 445,37
акорптивация основных средств*	021	-	2 861 528,69	150 539,39	3 012 068,08	-	3 095 257,31	230 188,06	3 325 445,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	3 518 107,28	-	3 518 107,28	-	3 553 953,70	-	3 553 953,70
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 666 967,66	-	2 666 967,66	-	2 666 967,66	-	2 666 967,66
Материальные запасы (010500000), всего	080	700,00	44 307,97	37 277,74	82 285,71	-	35 512,12	26 705,85	62 217,97

	А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
из них		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу 1												
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)												
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)												
		200	-	-	205 913,02	205 913,02	-	-	230 174,68	230 174,68		
		201	-	-	205 913,02	205 913,02	-	-	230 174,68	230 174,68		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего												
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего												
		250	-	56 437 994,00	499,90	56 438 493,90	-	61 338 687,00	96 905,24	61 435 592,24		
		260	-	-	-	-	-	18 103,88	-	18 103,88		

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II	340	-	56 437 994,00	206 412,92	56 644 406,92	-	61 356 790,88	327 079,92	61 683 870,80
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	700,00	62 667 376,91	243 690,66	62 911 767,57	-	67 613 224,36	353 785,77	67 967 010,13

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредитовская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	34 318,00	-	34 318,00	-	32 415,74	-	32 415,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	652,59	652,59	-	-	50,58	50,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	652,59	652,59	X	X	50,58	50,58
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 693 784,26	12 284,93	8 706 069,19	-	8 664 501,14	18 888,91	8 683 390,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 437 994,00	-	56 437 994,00	-	61 338 687,00	96 370,64	61 435 057,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	31 583,92	-	31 583,92	-	-	-	-
Итого по разделу III	550								
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	65 197 680,18	12 937,52	65 210 617,70	-	70 035 603,88	115 310,13	70 150 914,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	700,00	-2 530 303,27	230 753,14	-2 298 850,13	-	-2 422 379,52	238 475,64	-2 183 903,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	700,00	62 667 376,91	243 690,66	62 911 767,57	-	67 613 224,36	353 785,77	67 967 010,13

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бюджетной отчетности	030	-	-	59,00	59,00	-	-	73,00	73,00

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	823 334,67	113 566,91	936 901,58	-	782 889,40	169 607,13	952 496,53
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	139 794,33	139 794,33

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
Идентификационный номер счета	Наименование исполнительного счета	Код счета	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

Руководитель _____ (подпись) Белен В.Н. Главный бухгалтер _____ (подпись) Владимирова О.А.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 - 27 - _____ января _____ 20 20 ____ г.