

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Этнос"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.41
ИНН	50715276
	6501101988
по ОКТМО	64701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	-	30 013 276,17	6 053 280,69	36 066 556,86	-	32 663 337,32	6 007 074,13	38 670 411,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 982 991,15	6 053 280,69	30 036 271,84	-	26 095 418,77	6 007 074,13	32 102 492,90
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 982 991,15	6 053 280,69	30 036 271,84	-	26 095 418,77	6 007 074,13	32 102 492,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 030 285,02	-	6 030 285,02	-	6 567 918,55	-	6 567 918,55
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	-	6 015 826,74	-	6 015 826,74	-	6 015 826,74	-	6 015 826,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	38 475,38	17 320,00	55 795,38	-	170 297,16	20 720,06	191 017,22
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 610 501,00	-	1 610 501,00	-	1 610 501,00	-	1 610 501,00
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	-	-	-	-	-	124 174,99	-	124 174,99
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	13 695 088,14	17 320,00	13 712 408,14	-	14 488 718,44	20 720,06	14 509 438,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	288 797,92	288 797,92	-	-	579 372,58	579 372,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	288 797,92	288 797,92	-	-	579 372,58	579 372,58
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	-	-	24 507,00	24 507,00	1 511 351,00	110 873 470,00	1 625 648,00	114 010 469,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	345 192,39	925,49	346 117,88	-	3 603 541,35	18 365,49	3 621 906,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	345 192,39	314 230,41	659 422,80	1 511 351,00	114 477 011,35	2 223 386,07	118 211 748,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	14 040 280,53	331 550,41	14 371 830,94	1 511 351,00	128 965 729,79	2 244 106,13	132 721 186,92

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	71 874,00	71 874,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	71 874,00	71 874,00
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	-	-	48 695,91	48 695,91	-	-	285,34	285,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 979 924,29	3 860 148,60	26 840 072,89	-	31 729 221,69	1 431 978,91	33 161 200,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 511 351,00	110 873 470,00	1 728 000,00	114 112 821,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 329 999,95	450 000,00	18 779 999,95	-	15 011 811,68	249 138,48	15 260 950,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	41 309 924,24	4 359 844,51	45 669 768,75	1 511 351,00	157 614 503,37	3 481 276,73	162 607 131,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 269 643,71	-4 028 294,10	-31 297 937,81	-	-28 648 773,58	-1 237 170,60	-29 885 944,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	14 040 280,53	331 550,41	14 371 830,94	1 511 351,00	128 965 729,79	2 244 106,13	132 721 186,92

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	2 008 814,00	-	2 008 814,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	20,00	556,00	556,00	-	14,00	-	14,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	743,96	-	743,96	-	743,96	-	743,96
	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	-	-	-	-	-	24,00	-	24,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 164 111,68	107 639 700,00	1 811 596,45	111 615 408,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 124 111,68	107 639 700,00	1 669 715,95	111 433 527,63
	расходы	172	-	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	141 880,50	141 880,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 164 111,68	107 639 700,00	1 521 021,79	111 324 833,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 124 111,68	107 639 700,00	1 451 015,29	111 214 826,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	70 006,50	70 006,50
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	572 898,41	1 325 038,79	1 897 937,20	-	944 453,11	1 308 271,10	2 252 724,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	81,00	-	81,00	-	74,00	-	74,00
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	-	-	-	-	-	14 170,00	-	14 170,00

Номер заявляе- мого счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код статус- на	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 70550906281361C122436799F56A8B04076AC5E6A
В поле: Вирсолова Анна Александровна
Действителен: с 12.09.2019 по 12.12.2024

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 228A58437501479527401909441155A1664421
В поле: Бочкова Ольга Викторовна
Действителен: с 29.04.2019 по 29.07.2024

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

"___" _____ 20__ г.