

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

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

МАОУДО "ЦДШИ"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	03931354
ИНН	4205332364
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4207023869
Глава по БК	913
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		46 826 764,90	7 765 017,39	54 591 782,29		46 640 433,94	8 987 521,63	55 627 955,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 142 094,48	5 574 465,96	32 716 560,44		27 595 367,41	6 272 868,76	33 868 236,17
из них:									
амортизация основных средств*	021		27 142 094,48	5 574 465,96	32 716 560,44		27 595 367,41	6 272 868,76	33 868 236,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	19 684 670,42	2 190 551,43	21 875 221,85	-	19 045 066,53	2 714 652,87	21 759 719,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		65 201,19	380 274,78	445 475,97		62 746,77	450 038,02	512 784,79
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			1 806 225,88	1 806 225,88		456 376,80	1 756 627,00	2 213 003,80
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							254 760,00	254 760,00

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 489 671,95	1 813 978,16	3 303 650,11		1 802 262,55	1 856 286,28	3 658 548,83
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 326 255,34	64 145,00	1 390 400,34		1 437 349,12		1 437 349,12
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			1 074,38	1 074,38			127 747,13	127 747,13
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 702 870,18		34 702 870,18		37 470 672,05		37 470 672,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510		52 179 500,00	943 732,92	53 123 232,92		59 060 146,80	262 406,40	59 322 553,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 955 609,71		2 955 609,71		3 251 170,67		3 251 170,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		92 653 907,18	2 822 930,46	95 476 837,64		103 021 601,19	2 246 439,81	105 268 041,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 883 235,57	4 161 220,72	- 14 722 014,85		- 24 853 641,09	4 286 470,56	- 20 567 170,53
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		73 770 671,61	6 984 151,18	80 754 822,79		78 167 960,10	6 532 910,37	84 700 870,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

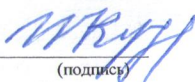
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

	расходы	182					31 729,00	54 686 215,73	18 705 106,52	73 423 051,25
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 314 933,04	1 664 419,60	3 979 352,64		2 150 046,51	2 084 542,14	4 234 588,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						372 000,00		372 000,00
23	Периодические издания для пользования	230			3 426,24	3 426,24			3 426,24	3 426,24
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2,00		2,00		1,00		1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 624 498,27		1 624 498,27		1 624 498,27		1 624 498,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			61 881,33	61 881,33			71 209,33	71 209,33

Форма 0503730 с. 7


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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
32	Привлеченные средства в уставном капитале	300								

Руководитель


(подпись)

Кудряшова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9


(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)


(подпись)

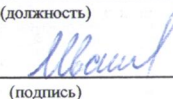
Шаваровская О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.