

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				1 287 694,58	1 287 694,58		1 130 299,53	1 130 299,53		2 417 994,11	175 628,00	1 403 750,53	1 348 435,25	2 927 813,78
ПАССИВ	700				1 287 694,58	1 287 694,58		1 130 299,53	1 130 299,53		2 417 994,11	175 628,00	1 403 750,53	1 348 435,25	2 927 813,78
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МБУ ДО ДШИ г. Фокино

Управление культуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКФСД	01.01.2019
по ОКПО	88-81
ИНН	79617700
	381300513
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	7612005834
Глава по БК	903
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 987 585,89	4 987 585,89	-	1 103 204,86	1 103 204,86	-	6 090 790,75	-	5 179 385,89	1 103 204,86	6 282 590,75
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	3 719 705,36	3 719 705,36	-	550 473,67	550 473,67	-	4 270 179,03	-	3 873 859,63	596 641,27	4 470 500,90
<i>из них:</i> амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 719 705,36	3 719 705,36	-	550 473,67	550 473,67	-	4 270 179,03	-	3 873 859,63	596 641,27	4 470 500,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 267 880,53	1 267 880,53	-	552 731,19	552 731,19	-	1 820 611,72	-	1 305 526,26	506 563,59	1 812 089,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) всего	080	-	-	-	-	-	-	79 558,00	79 558,00	-	79 558,00	-	-	80 167,00	80 167,00
<i>из них:</i> внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> 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	-	-	-	1 267 880,53	1 267 880,53	-	632 289,19	632 289,19	-	1 900 169,72	-	1 305 526,26	586 730,59	1 892 256,85
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	76 765,68	76 765,68	-	76 765,68	-	-	450 804,91	450 804,91
в том числе															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	76 765,68	76 765,68	-	76 765,68	-	-	450 804,91	450 804,91
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000) всего	250	-	-	-	-	-	-	413 335,99	413 335,99	-	413 335,99	175 628,00	90 942,21	301 904,74	588 474,95
<i>из них:</i> долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	19 814,05	19 814,05	-	7 908,67	7 908,67	-	27 722,72	-	7 282,06	8 995,01	16 277,07
<i>из них:</i> долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	19 814,05	19 814,05	-	498 010,34	498 010,34	-	517 824,39	175 628,00	98 224,27	761 704,66	1 035 556,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	1 287 694,58	1 287 694,58	-	1 130 299,53	1 130 299,53	-	2 417 994,11	175 628,00	1 403 750,53	1 348 435,25	2 927 813,78

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			иные	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	477,18	477,18	-	-	-	-	477,18	-	12 056,48	12 056,48	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	153 034,00	153 034,00	-	22 633,00	22 633,00	-	175 667,00	-	182 810,92	2 177,01	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	416 948,20	416 948,20	-	416 948,20	-	-	291 145,07	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	2 457 287,49	2 457 287,49	-	-	-	-	2 457 287,49	-	2 567 287,49	2 567 287,49	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	2 610 798,67	2 610 798,67	-	439 581,20	439 581,20	-	3 050 379,67	-	2 762 154,89	293 322,08	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 323 104,09	-1 323 104,09	-	690 718,33	690 718,33	-	-632 385,76	175 628,00	-1 358 404,36	1 055 113,17	-127 663,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	1 287 694,58	1 287 694,58	-	1 130 299,53	1 130 299,53	-	2 417 994,11	175 628,00	1 403 750,53	1 348 435,25	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА

Форма 0603730, с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зедаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	475 358,00	17 772 729,52	3 075 573,12	21 323 660,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	475 358,00	17 772 729,52	3 075 573,12	21 323 660,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	475 358,00	17 772 729,52	2 701 533,89	20 949 621,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	175 628,00	-	25 110,00	200 738,00
	расходы	182	-	-	-	-	299 730,00	17 772 729,52	2 676 423,89	20 748 883,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	429 574,42	285 693,94	715 268,36	-	537 504,42	386 530,93	924 035,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Индия по усилению безопасности	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Г. Н. Буданцева

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

Муниципальное казенное учреждение
Центр обеспечения функционирования
учреждения культуры
городского округа ЗАТО город Фokino

28 марта 2019 г.