

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕС**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.41
ИНН	0323098427
по ОКТМО	81701000
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 774 022,54	243 868,76	4 017 891,30	-	3 774 022,54	310 628,76	4 084 651,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 256 394,82	235 868,76	2 492 263,58	-	2 374 785,86	310 628,76	2 685 414,62
амортизация основных средств*	021	-	2 256 394,82	235 868,76	2 492 263,58	-	2 374 785,86	310 628,76	2 685 414,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 517 627,72	8 000,00	1 525 627,72	-	1 399 236,68	-	1 399 236,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	11 000,00	31 598,35	45 393,35	87 991,70	8 500,00	35 999,74	61 325,29	105 825,03

Форма 0503730 с. 2

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	376 158,73	156 644,83	532 803,56	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	11 000,00	1 925 384,80	210 038,18	2 146 422,98	8 500,00	1 435 236,42	61 325,29	1 505 061,71
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	35 726,54	147 113,76	182 840,30	-	128 349,84	292 895,16	421 245,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	147 113,76	147 113,76	-	92 623,30	292 895,16	385 518,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	35 726,54	-	35 726,54	-	35 726,54	-	35 726,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	21 858 300,00	10 736,04	21 869 036,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 810,40	2 810,40	-	-	-	-

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	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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	35 726,54	149 924,16	185 650,70	-	21 986 649,84	303 631,20	22 290 281,04
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	11 000,00	1 961 111,34	359 962,34	2 332 073,68	8 500,00	23 421 886,26	364 956,49	23 795 342,75

Форма 0503730 с. 4

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 485,60	-	22 485,60	-	26 678,51	-	26 678,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	46 015,68	403,00	46 418,68	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	102 821,28	102 821,28	-	-	103 160,59	103 160,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 433 340,76	-	3 433 340,76	-	3 433 340,76	-	3 433 340,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	21 858 300,00	-	21 858 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	376 158,73	156 644,83	532 803,56	-	339 552,83	117 258,65	456 811,48
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	3 878 000,77	259 869,11	4 137 869,88	-	25 657 872,10	220 419,24	25 878 291,34
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 000,00	-1 916 889,43	100 093,23	-1 805 796,20	8 500,00	-2 235 985,84	144 537,25	-2 082 948,59
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	11 000,00	1 961 111,34	359 962,34	2 332 073,68	8 500,00	23 421 886,26	364 956,49	23 795 342,75

\* 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 показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	49 596,88	6 140,00	55 736,88	-	-	3 696,00	3 696,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	11 705,00	11 705,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	29 050,00	29 050,00	-	-	-	-

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	435 637,61	777 061,89	1 212 699,50	-	430 559,83	964 440,99	1 395 000,82

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателя	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

Руководитель \_\_\_\_\_ *Нанзатова* (подпись) **НАНЗАТОВА ЛЮБОВЬ ГУМУН-БАИРОВНА** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *Степанов* (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ *Севастьянов* (подпись) *Духанин* (подпись) *Степанов* (подпись) *Степанов С.В.* (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ *21-34-45* (телефон, e-mail)