

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУ ДО Дом детского творчества "Городской" им.С.А Шмакова г. Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

4825033420

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	-	27 848 457,16	1 508 033,77	29 356 490,93	-	27 472 960,01	1 563 366,27	29 036 326,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 463 080,11	1 281 382,34	15 744 462,45	-	14 686 827,10	1 352 635,36	16 039 462,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 463 080,11	1 281 382,34	15 744 462,45	-	14 686 827,10	1 352 635,36	16 039 462,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 385 377,05	226 651,43	13 612 028,48	-	12 786 132,91	210 730,91	12 996 863,82
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	-	13 372 309,44	-	13 372 309,44	-	13 372 309,44	-	13 372 309,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	22 560,60	630 434,91	218 629,31	871 624,82	730 508,62	1 076 561,33	245 010,98	2 052 080,93
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	728 508,62	512 880,00	-	1 241 388,62

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	22 560,60	27 388 121,40	445 280,74	27 855 962,74	730 508,62	27 235 003,68	455 741,89	28 421 254,19
II. Финансовые активы									
Денжные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	37 540,00	37 540,00	-	-	5 330,00	5 330,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	37 540,00	37 540,00	-	-	5 330,00	5 330,00
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	-	-	-	-	-	87 663 122,00	-	87 663 122,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	57 540 822,00	-	57 540 822,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	63 847,16	12 954,00	76 801,16	-	55 026,70	36 499,99	91 526,69
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	63 847,16	50 494,00	114 341,16	-	87 718 148,70	41 829,99	87 759 978,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	22 560,60	27 451 968,56	495 774,74	27 970 303,90	730 508,62	114 953 152,38	497 571,88	116 181 232,88

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	3 283,00	3 283,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	30 555,00	1 300,00	31 855,00	-	341 216,36	26 781,00	367 997,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 641 822,93	748 098,31	40 389 921,24	-	39 153 942,93	748 098,31	39 902 041,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	87 663 122,00	-	87 663 122,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	56 000,00	-	56 000,00	-	56 000,00	-	56 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	39 728 377,93	749 398,31	40 477 776,24	-	127 214 281,29	778 162,31	127 992 443,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 560,60	-12 276 409,37	-253 623,57	-12 507 472,34	730 508,62	-12 261 128,91	-280 590,43	-11 811 210,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	22 560,60	27 451 968,56	495 774,74	27 970 303,90	730 508,62	114 953 152,38	497 571,88	116 181 232,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код счета	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, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	360,00	360,00	-	-	1 525,00	1 525,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	11 321,00	34 617,00	45 938,00	-	1 941,00	34 617,00	36 558,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	1 959 964,33	31 056 040,00	2 732 665,18	35 748 669,51
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	1 959 964,33	31 056 040,00	2 732 665,18	35 748 669,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 959 964,33	31 056 040,00	2 764 875,18	35 780 879,51
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	1 959 964,33	31 056 040,00	2 764 875,18	35 780 879,51
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 896 714,32	1 163 380,60	3 060 095,12	-	2 085 880,52	1 261 793,23	3 347 673,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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



О.Н.Кислая
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Ю.Горлина
(расшифровка подписи)

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.
Учреждение: МАУ ДО Дом детского творчества "Городской" им.С.А Шмакова г. Липецка
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		31 056 040,00	31 056 040,00	-	-	-	31 056 040,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	31 056 040,00	31 056 040,00	-	-	-	31 056 040,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	31 056 040,00	31 056 040,00	-	-	-	31 056 040,00	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	27 240 100,00	27 240 100,00	-	-	-	27 240 100,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	27 240 100,00	27 240 100,00	-	-	-	27 240 100,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 917 910,00	20 917 910,00	-	-	-	20 917 910,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 317 190,00	6 317 190,00	-	-	-	6 317 190,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 466 940,00	3 466 940,00	-	-	-	3 466 940,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 466 940,00	3 466 940,00	-	-	-	3 466 940,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 466 940,00	3 466 940,00	-	-	-	3 466 940,00	-

Наименование показателя

Код
стро-
ки

Код
анали-
тики

1

2

3

Иные бюджетные ассигнования
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)

800

Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
4	5	6	7	8	9	10
349 000,00	349 000,00	-	-	-	349 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	349 000,00	349 000,00	-	-	-	349 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	342 000,00	342 000,00	-	-	-	342 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнение плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-31 131 505,79	-	-	-	-31 131 505,79	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	31 131 505,79	-	-	-	31 131 505,79	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

Код стр.о- ки	Код анали- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
2	3	4	5	6	7	8
910	x	-	-	-	-	-
	131	-	-	-	-	-
	183	-	-	-	-	-
	184	-	-	-	-	-
950		-	-	-	-	-

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
(стр. 130 + стр. 180)

из них по кодам аналитики:

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от субсидии на иные цели

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений

Возвращено расходов прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



О.Н.Кислая

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Ю.Горпина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

20 г.