

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503/30
01.01.2020
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	-	28 887 853,53	1 611 288,27	30 499 141,80	-	28 696 232,90	2 025 018,27	30 721 251,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 743 358,64	1 400 557,36	17 143 916,00	-	16 198 152,71	1 698 367,88	17 896 520,59
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 743 358,64	1 400 557,36	17 143 916,00	-	16 198 152,71	1 698 367,88	17 896 520,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 144 494,89	210 730,91	13 355 225,80	-	12 498 080,19	326 650,39	12 824 730,58
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	730 508,62	1 166 578,58	245 010,98	2 142 098,18	755 090,78	607 394,73	303 227,42	1 665 712,53
из них:									
внеоборотные	081	728 508,62	516 880,00	-	1 245 388,62	24 500,00	33 000,00	-	57 500,00

А К Т И В	Код строки	По состоянию на 31.12.2014				За период с 01.01.2014 по 31.12.2014			
		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	-	-	68 551,65	68 551,65	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	68 551,65	68 551,65	-	-	-	-
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 I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	730 508,62	27 683 382,91	524 293,54	28 938 185,07	755 090,38	26 477 784,36	629 877,81	27 862 752,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 330,00	5 330,00	-	-	12 772,81	12 772,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 330,00	5 330,00	-	-	12 772,81	12 772,81
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	-	105 710 522,00	-	105 710 522,00	3 522 830,00	117 870 800,00	3 415,00	121 397 045,00
из них:									
долгосрочная	251	-	69 398 222,00	-	69 398 222,00	2 343 830,00	78 495 000,00	-	80 838 830,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	55 033,27	36 499,99	91 533,26	-	71 732,11	41 598,37	113 330,48
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым 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		105 765 555,27	41 829,99	105 807 385,26	3 522 830,00	117 942 532,11	57 786,18	121 523 148,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	730 508,62	133 448 938,18	566 123,53	134 745 570,33	4 277 920,38	144 420 316,47	687 663,99	149 385 900,84

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	78,33	3 283,00	3 361,33	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	341 918,36	26 781,00	368 699,36	-	119 050,00	9 898,00	128 948,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	30 030,00	30 030,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 568 836,45	748 098,31	41 316 934,76	-	40 343 001,97	748 098,31	41 091 100,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	105 710 522,00	68 551,65	105 779 073,65	3 522 830,00	117 823 482,11	-	121 346 312,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	205 132,24	-	205 132,24	-	4 285 304,00	56 216,00	4 341 520,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	146 826 487,38	846 713,96	147 673 201,34	3 522 830,00	162 570 838,08	844 242,31	166 937 910,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	730 508,62	-13 377 549,20	-280 590,43	-12 927 631,01	755 090,38	-18 150 521,61	-156 578,32	-17 552 009,55
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	730 508,62	133 448 938,18	566 123,53	134 745 570,33	4 277 920,38	144 420 316,47	687 663,99	149 385 900,84

* 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	Код	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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 525,00	1 525,00	-	-	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 941,00	34 617,00	36 558,00	-	-	34 617,00	34 617,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование 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	-	-	-	-	1 021 648,00	38 068 020,00	4 518 179,86	43 607 847,86
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	1 021 648,00	38 068 020,00	4 512 001,02	43 601 669,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	5 001,00	5 001,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 177,84	1 177,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 021 648,00	38 068 020,00	4 510 737,05	43 600 405,05
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 021 648,00	38 068 020,00	4 509 559,21	43 599 221,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 177,84	1 177,84
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 228 969,89	1 777 413,23	3 506 383,12	-	2 112 558,39	1 597 980,63	3 710 539,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

