

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа имени Валентина

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

ОКВЭД
по ОКТО
ИНН

по ОКМО

по ОКТО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2019	
50354051	
6905060399	
28701000	
71710521	
6901042568	
010	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	3 984 367,79	780 192,15	4 764 559,94	-	3 984 367,79	828 360,15	4 812 727,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 824 673,21	780 192,15	3 604 865,36	-	2 907 658,48	828 360,15	3 736 018,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 824 673,21	780 192,15	3 604 865,36	-	2 907 658,48	828 360,15	3 736 018,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 -	030	-	1 159 694,58	-	1 159 694,58	-	1 076 709,31	-	1 076 709,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная	070	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	143 299,76	66 709,68	210 009,44	-	143 299,76	81 926,74	225 226,50
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			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	-	-	68 717,35	68 717,35	-	105 672,09	105 672,09	-	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190	-	5 630 027,09	135 427,03	5 765 454,12	-	187 598,83	5 734 640,65	-	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	59 921,64	458 081,87	518 003,51	-	382 620,42	2 091 257,88	2 473 878,30	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	59 921,64	458 081,87	518 003,51	-	382 620,42	2 091 257,88	2 473 878,30	
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	-	10 639 400,00	294 264,81	10 933 664,81	-	9 154 300,00	315 559,80	9 469 859,80	
из них:											
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	53 549,69	52 090,42	105 640,11	-	1 608,14	1 608,14	-	
из них:											
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	10 752 871,33	804 437,10	11 557 308,43	-	9 536 920,42	2 408 425,82	11 945 346,24
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	16 382 898,42	939 864,13	17 322 762,55	-	15 083 962,24	2 596 024,65	17 679 986,89

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	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	-	17 833,70	21 297,47	39 131,17	40 455,84	36 322,94	76 778,78
из них:									
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	560,12	560,12	4 925,63	2 356,76	7 282,39
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	735 284,45	735 284,45	-	836 391,86	836 391,86
из них:									
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	6 392 434,81	-	6 392 434,81	6 392 434,81	-	6 392 434,81
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	10 639 400,00	8 559,81	10 647 959,81	9 154 300,00	23 194,80	9 177 494,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	461 551,84	361 556,30	823 108,14	514 320,95	326 015,63	840 336,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)		550	-	17 511 220,35	1 127 258,15	18 638 478,50	16 106 437,23	1 224 281,99	17 330 719,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-1 128 321,93	-187 394,02	-1 315 715,95	-1 022 474,99	1 371 742,66	349 267,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	16 382 898,42	939 864,13	17 322 762,55	15 083 962,24	2 596 024,65	17 679 986,89

Форма 0603/30 с 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	цели	деятельность с	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	5 500,00	-	-	67 608,29	67 608,29
02	Материальные ценности на хранении	020	-	502 482,14	-	502 488,14	-	502 482,14	6,00	502 488,14
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные 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:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ститбодулование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчета по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

2019 г.

Действующее лицо
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись)

Кавская Алия Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(подпись)

(должность)
Кавская Алия Сергеевна
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
(подпись)
(4822) 321-828
(телефон, e-mail)