

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	998 004,17	998 004,17	-	18 049,20	18 049,20	-	1 016 053,37	-	983 559,99	24 015,26	1 007 575,25
ПАССИВ	700	-	-	-	998 004,17	998 004,17	-	18 049,20	18 049,20	-	1 016 053,37	-	983 559,99	24 015,26	1 007 575,25
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МБУДО "ДШИ" п. Соловцы

муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельнинского района"

форма по ОКУД	Дата	КОДЫ
ОКВЗД	01.01.2019	0503730
по ОКПО	80.10.3	01 01 2019
ИНН	4969299	80.10.3
по ОКТМО	2411010739	4969299
по ОКПО	04614000	2411010739
ИНН	2411003690	04614000
Глава по БК	059	2411003690
по ОКЕИ	383	059

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	-	-	-	2 222 410,20	2 222 410,20	-	-	-	-	2 222 410,20	-	2 198 043,24	518,00	2 198 661,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 564 159,28	1 564 159,28	-	-	-	-	1 564 159,28	-	1 604 995,04	-	1 604 995,04
из них:															
аннулирование основных средств*	021	-	-	-	1 564 159,28	1 564 159,28	-	-	-	-	1 564 159,28	-	1 604 995,04	-	1 604 995,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	658 250,92	658 250,92	-	-	-	-	658 250,92	-	593 048,20	518,00	593 666,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
из них:															
аннулирование нематериальных активов*	051	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	330 716,88	330 716,88	-	-	-	-	330 716,88	-	330 716,88	-	330 716,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	5 965,73	5 965,73	-	1 593,25	1 593,25	-	7 558,98	-	-	-	7 558,98
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	994 933,53	994 933,53	-	1 593,25	1 593,25	-	996 526,78	-	923 765,08	518,00	924 383,08
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	16 119,95	16 119,95	-	16 119,95	-	-	18 426,53	18 426,53
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	16 119,95	16 119,95	-	16 119,95	-	-	18 426,53	18 426,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 070,64	3 070,64	-	336,00	336,00	-	3 406,64	-	59 794,91	4 970,73	64 785,64
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	3 070,64	3 070,64	-	16 455,95	16 455,95	-	19 526,59	-	59 794,91	23 397,26	83 192,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	998 004,17	998 004,17	-	18 049,20	18 049,20	-	1 016 053,37	-	983 559,99	24 015,26	1 007 575,25

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
		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
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	-	-	-	32 092,73	32 092,73	-	-	-	-	32 092,73	-	315 949,27	-	315 949,27
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 602,00	14 602,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 832 033,36	1 832 033,36	-	-	-	-	1 832 033,36	-	1 832 033,36	-	1 832 033,36
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	-	-	-	1 864 126,09	1 864 126,09	-	-	-	-	1 864 126,09	-	2 147 982,63	14 602,00	2 162 584,63
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-866 121,92	-866 121,92	-	18 049,20	18 049,20	-	-848 072,72	-	-1 164 422,84	9 413,26	-1 155 009,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	998 004,17	998 004,17	-	18 049,20	18 049,20	-	1 016 053,37	-	983 559,99	24 015,26	1 007 575,25

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

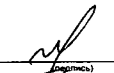
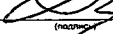
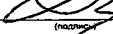
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	147 100,00	-	147 100,00	-	221 240,00	-	221 240,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	43 636,20	-	43 636,20	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	174,00	174,00	-	-	-	-
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	-	9 569,27	-	9 569,27	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 279 627,58	699 818,00	-	10 979 445,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 279 627,58	699 818,00	-	10 979 445,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 279 627,58	697 511,42	-	10 977 139,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 279 627,58	697 511,42	-	10 977 139,00
	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	-	210 378,72	7 263,00	217 641,72	-	241 071,44	43 024,06	264 095,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	37 043,92	12 349,87	49 393,79	-	59 059,56	12 349,87	71 409,43
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	-	-	-	-	4 140,00	-	-	4 140,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.М. Семенова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  С.В. Бурцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения" ИНН/КПП 241102639/241101001 (расшифровка инн, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер  (должность) Руководитель (уполномоченное лицо)  С.В. Бурцева (расшифровка подписи) Руководитель (должность)  С.В. Бурцева (расшифровка подписи) Д.В. Кербер 8(381)332-42-76 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)