БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУ ДОД "Центр дополнительного образования детей и молодежи"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		1 907 902,81	616 332,06	2 524 234,87		2 218 019,81	829 968,26	3 047 988,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 728 748,50	325 570,50	2 054 319,00		1 994 975,50	569 535,70	2 564 511,20
* из них: амортизация основных средств*	021		1 728 748,50	325 570,50	2 054 319,00		1 994 975,50	569 535,70	2 564 511,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	179 154,31	290 761,56	469 915,87	-	223 044,31	260 432,56	483 476,87
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				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080		124 466,75	318 988,84	443 455,59		155 984,72	412 556,86	568 541,58
из них: внеоборотные	081				-				-

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 I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	303 621,06	609 750,40	913 371,46	-	379 029,03	672 989,42	1 052 018,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	272 088,94	272 088,94	-	-	486 035,75	486 035,75
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			272 088,94	272 088,94			486 035,75	486 035,75
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			8 702,91	8 702,91			84 931,18	84 931,18
из них									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		264 725,35		264 725,35		329 498,50		329 498,50
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 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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	264 725,35	280 791,85	545 517,20	-	329 498,50	570 966,93	900 465,43
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	380		568 346,41	890 542,25	1 458 888,66	-	708 527,53	1 243 956,35	1 952 483,88

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								
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		
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:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 003 602,00		1 003 602,00		1 003 602,00		1 003 602,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		45 570,00		45 570,00		45 570,00		45 570,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	1 049 172,00	-	1 049 172,00	-	1 049 172,00	-	1 049 172,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 480 825,59	890 542,25	409 716,66		- 340 644,47	1 243 956,35	903 311,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	568 346,41	890 542,25	1 458 888,66	-	708 527,53	1 243 956,35	1 952 483,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Директор Федорова СГ

Гл. бухгалтер Ермакова ТА