**Баланс**
**государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 |
| ОКВЭД | 8541 |
| по ОКПО | 44796431 |
| ИНН | 2301033557 |
| | |
| по ОКТМО | 03703000 |
| по ОКПО | 02195858 |
| ИНН | 2301028204 |
| Глава по БК | 926 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

ие муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2" муниципального образования город-курорт Анапа

нное подразделение

ть Управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

ание органа, яющего ия учредителя

ность: годовая

змерения: 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** | | | | | | | | | |
| средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 5 374 431,34 | 4 838 189,78 | 10 212 621,12 | 0,00 | 5 456 005,84 | 4 721 787,78 | 10 177 793,62 |
| ие стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 2 216 205,13 | 3 998 113,30 | 6 214 318,43 | 0,00 | 2 428 512,10 | 3 987 860,39 | 6 416 372,49 |
| зация основных средств* | 021 | 0,00 | 2 216 205,13 | 3 998 113,30 | 6 214 318,43 | 0,00 | 2 428 512,10 | 3 987 860,39 | 6 416 372,49 |
| средства (остаточная стоимость, стр.010 - | 030 | 0,00 | 3 158 226,21 | 840 076,48 | 3 998 302,69 | 0,00 | 3 027 493,74 | 733 927,39 | 3 761 421,13 |
| льные активы (балансовая стоимость, )* | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ие стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| зация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| льные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денные активы (010300000)** (остаточная | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | 571,61 | 81 118,02 | 81 689,63 | 0,00 | 8 241,61 | 82 106,16 | 90 347,77 |
| ротные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| зования активами (011100000)** (остаточная всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| очные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| зые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| изготовление готовой продукции, выполнение (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 |
| **зделу I** гр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + р.150 + стр.160) | 190 | 0,00 | 3 158 797,82 | 921 194,50 | 4 079 992,32 | 0,00 | 3 035 735,35 | 817 908,55 | 3 853 643,90 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| редства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 82 324,30 | 367 183,73 | 449 508,03 | 0,00 | 74 839,07 | 532 737,63 | 607 576,70 |
| сле: ых счетах учреждения в органе казначейства 00) | 201 | 0,00 | 82 324,30 | 367 183,73 | 449 508,03 | 0,00 | 74 839,07 | 532 737,63 | 607 576,70 |
| ной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х: позитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з них: олгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| анной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| чреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| чные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| задолженность по доходам (020500000, всего | 250 | 0,00 | 17 986 300,00 | 161 728,25 | 18 148 028,25 | 0,00 | 16 468 100,00 | 190 094,33 | 16 658 194,33 |
| чная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| задолженность по выплатам (020600000, 30300000), всего | 260 | 0,00 | 59 038,78 | 13 351,87 | 72 390,65 | 0,00 | 4 237,67 | 110 880,32 | 115 117,99 |
| нная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| о займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| рочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| четы с дебиторами (021000000) | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ы по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **азделу II** | | | | | | | | | |
| стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + | 340 | 0,00 | 18 127 663,08 | 542 263,85 | 18 669 926,93 | 0,00 | 16 547 176,74 | 833 712,28 | 17 380 889,02 |
| **тр.190 + стр.340**) | 350 | 0,00 | 21 286 460,90 | 1 463 458,35 | 22 749 919,25 | 0,00 | 19 582 912,09 | 1 651 620,83 | 21 234 532,92 |

| 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** | | | | | | | | | |
| кредиторами по долговым обязательствам )), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| рочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кая задолженность по выплатам (030200000, , 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 68 545,75 | 0,00 | 68 545,75 | 0,00 | 44 822,35 | 13 591,18 | 58 413,53 |
| рочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 29 161,69 | 355 530,27 | 261,00 | 384 952,96 | 7 761,36 | 15 433,00 | 1 492,00 | 24 686,36 |
| еты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исле: | | | | | | | | | |
| по средствам, полученным во временное ажение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| едомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ая задолженность по доходам (020500000, , всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 497 731,74 | 497 731,74 | 0,00 | 0,00 | 456 348,60 | 456 348,60 |
| очная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| чредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 4 885 819,04 | 0,00 | 4 885 819,04 | 0,00 | 4 885 819,04 | 0,00 | 4 885 819,04 |
| ущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 17 986 300,00 | 0,00 | 17 986 300,00 | 0,00 | 16 468 100,00 | 0,00 | 16 468 100,00 |
| едстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 710 018,35 | 388 278,14 | 1 098 296,49 | 0,00 | 753 552,94 | 302 723,74 | 1 056 276,68 |
| **азделу III** тр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + тр.520) | 550 | 29 161,69 | 24 006 213,41 | 886 270,88 | 24 921 645,98 | 7 761,36 | 22 167 727,33 | 774 155,52 | 22 949 644,21 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| й результат экономического субъекта | 570 | -29 161,69 | -2 719 752,51 | 577 187,47 | -2 171 726,73 | -7 761,36 | -2 584 815,24 | 877 465,31 | -1 715 111,29 |
| **тр.550 + стр.570)** | 700 | 0,00 | 21 286 460,90 | 1 463 458,35 | 22 749 919,25 | 0,00 | 19 582 912,09 | 1 651 620,83 | 21 234 532,92 |

этим строкам в валюту баланса не входят.

о этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| мер нсового та | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 38 850,00 | 10 300,00 | 49 150,00 | 0,00 | 38 850,00 | 10 300,00 | 49 150,00 |
| 2 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 946,40 | 40,00 | 22 986,40 |
| 4 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 122 243,95 | 122 243,95 | 0,00 | 0,00 | 122 243,95 | 122 243,95 |
| | в том числе:<br>2014 | 045 | 0,00 | 0,00 | 122 243,95 | 122 243,95 | 0,00 | 0,00 | 122 243,95 | 122 243,95 |
| 5 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе:<br>задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| мер нсового ета | 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 |
| 3 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 881,04 | 18 093 716,61 | 8 783 080,45 | 29 112 678,10 |
| | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 881,04 | 18 093 716,61 | 8 783 080,45 | 29 112 678,10 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 881,04 | 18 101 201,84 | 8 617 526,55 | 28 954 609,43 |
| | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 881,04 | 18 101 201,84 | 8 617 526,55 | 28 954 609,43 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 246 870,11 | 1 099 704,61 | 1 346 574,72 | 0,00 | 244 770,26 | 1 203 287,86 | 1 448 058,12 |
| | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ер ового а | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры" (подпись) Г.В. Кириллова (расшифровка подписи)

(подпись) Ю.Ю. Кольцова (расшифровка подписи)

19 г.