

## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       | форма по ОКУД |
| 0503730    | 0503730       |
| 01.01.2020 | Дата          |
| 8541       | ОКВЭД         |
| 49466496   | по ОКПО       |
| 2358005667 | ИНН           |
|            | по ОКТМО      |
| 03659000   | по ОКПО       |
| 02100332   | ИНН           |
| 2358001711 | Глава по БК   |
| 925        | по ОКЕИ       |
| 383        |               |

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станция Старощербиновская

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                |              |                                    | На конец отчетного периода               |                                |            |              |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|--------------|
|  |            | 3                                  | 4  | 5                              | 6            | 7                                  | 8  | 9                              | итого      |              |
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого        | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого      |              |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                    | <b>1</b>   |                                    |  |                                | <b>6</b>     | <b>7</b>                           | <b>8</b>                                 | <b>9</b>                       | <b>10</b>  |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*            | 010        | 0,00                               | 7 829 876,31                             | 425 735,66                     | 8 255 611,97 |                                    | 0,00                                     | 7 829 876,31                   | 295 532,19 | 8 125 408,50 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                  | 020        | 0,00                               | 7 829 876,31                             | 388 494,75                     | 8 218 371,06 |                                    | 0,00                                     | 7 829 876,31                   | 295 532,19 | 8 125 408,50 |
| из них амортизация основных средств*                             | 021        | 0,00                               | 7 829 876,31                             | 388 494,75                     | 8 218 371,06 |                                    | 0,00                                     | 7 829 876,31                   | 295 532,19 | 8 125 408,50 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      | 030        | 0,00                               | 0,00                                     | 37 240,91                      | 37 240,91    |                                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00         |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*        | 040        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |                                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00         |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*            | 050        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |                                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00         |
| из них амортизация нематериальных активов*                       | 051        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |                                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00         |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |                                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00         |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)     | 070        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |                                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00         |
| Материальные запасы (0105000000), всего                          | 080        | 0,00                               | 79 385,00                                | 27 761,90                      | 107 146,90   |                                    | 0,00                                     | 192 485,00                     | 10 550,90  | 203 035,90   |
| из них внеоборотные  | 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        |   |                                |               | итого |
|---|------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-------|
|   |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |       |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                              | 6             | 7                                 | 8                                       | 9                              | 10            |       |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего  | 270        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          |       |
| из них: Долгосрочные  | 271        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          |       |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)  | 280        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          |       |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  | 282        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          |       |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)   | 290        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00          |       |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 59 338,00                         | 11 397 889,61                           | 7 846,10                       | 11 465 073,71 | 165 249,00                        | 11 447 902,51                           | 14 737,75                      | 11 627 889,26 |       |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  | 350        | 59 338,00                         | 11 477 274,61                           | 72 848,91                      | 11 609 461,52 | 165 249,00                        | 11 640 387,51                           | 25 288,65                      | 11 830 925,16 |       |

| Код строки | ПАССИВ   | На начало года |               |             |               |      |               | На конец отчетного периода |      |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |      |      |      |      |               |
|------------|--|----------------|---------------|-------------|---------------|------|---------------|----------------------------|------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------|------|------|------|---------------|
|            |  | 3              | 4             | 5           | 6             | 7    | 8             | 9                          | 10   |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |      |      |      |      |               |
|            |  |                |               |             |               |      |               |                            |      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итога |      |      |      |      |               |
| 2          | 1  |                |               |             |               |      |               |                            |      |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |      |      |      |      |               |
|            | <b>III. Обязательства</b>  |                |               |             |               |      |               |                            |      |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |      |      |      |      |               |
| 400        | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 401        | из них: долгосрочные   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 410        | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                     | 59 338,00      | 162 931,31    | 0,08        | 222 269,39    | 0,00 | 79 359,10     | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 359,10     |
| 411        | из них: долгосрочная   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 420        | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 430        | Иные расчеты, всего  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 431        | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                            | X              | X             | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 432        | внутриведомственные расчеты (030404000)  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 433        | расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 434        | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 470        | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 471        | из них: долгосрочная   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 480        | Расчеты с учредителями (021006000)   | 0,00           | 7 829 876,31  | 425 735,66  | 8 255 611,97  | 0,00 | 7 829 876,31  | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 510        | Доходы будущих периодов (040140000)  | 0,00           | 11 231 737,60 | 0,00        | 11 231 737,60 | 0,00 | 11 231 737,60 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 520        | Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 550        | <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 59 338,00      | 19 224 545,22 | 425 735,74  | 19 709 618,96 | 0,00 | 19 295 431,50 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 756 212,69 |
| 570        | Финансовый результат экономического субъекта   | 0,00           | -7 747 270,61 | -352 886,83 | -8 100 157,44 | 0,00 | -7 655 043,99 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 925 287,53 |
| 700        | <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>  | 59 338,00      | 11 477 274,61 | 72 848,91   | 11 609 461,52 | 0,00 | 11 640 387,51 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830 925,16 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                  | Код строки | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода |                                    |  | Итого |                               |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------|-------------------------------|
|                           |   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию |       | приносящая доход деятельность |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7                          | 8                                  | 9  | 10    | 11                            |
| 30                        | 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                          |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости                                | 290        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 А.В.Гриймак (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Е.В.Коржова (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербинский район "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования и молодежной политики", 1022305031946, 2358006438, 235801001, 353620, Краснодарский край, Щербинский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 70  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)  
 Е.В.Спирякова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)  
 Е.В.Коржова (расшифровка подписи)  
 (886151)7-73-83 (телефон, e-mail)