Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	000000
по ОКПО	43643808
ИНН	2311043466
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77230466
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский»

Обособленное подразделение

Учредитель: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

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	-	37 333 023,35	1 532 809,78	38 865 833,13	-	58 450 721,50	2 217 729,20	60 668 450,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 090 672,01	1 532 809,78	22 623 481,79	-	36 748 888,25	2 108 654,20	38 857 542,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 090 672,01	1 532 809,78	22 623 481,79	-	36 748 888,25	2 108 654,20	38 857 542,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 242 351,34	-	16 242 351,34	-	21 701 833,25	109 075,00	21 810 908,25
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	-	23 039 365,61	-	23 039 365,61	-	23 039 365,61	-	23 039 365,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	722 017,16	2 492 958,50	3 214 975,66	-	2 674 586,38	3 245 891,75	5 920 478,13
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	-	-	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00
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	-	15 172,92	1 278,82	16 451,74	385 099,35	50 297,10	-	435 396,45
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	40 018 907,03	2 494 237,32	42 513 144,35	385 099,35	47 473 082,34	3 354 966,75	51 213 148,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 233,29	690 099,76	240 107,55	931 440,60	-	59 618,98	705 110,56	764 729,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 233,29	690 099,76	240 107,55	931 440,60	-	59 618,98	705 110,56	764 729,54
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	-	227 425 600,00	24 107,15	227 449 707,15	21 894 400,00	239 244 600,00	61 111,70	261 200 111,70
из них: долгосрочная	251	-	153 067 900,00	-	153 067 900,00	14 593 800,00	159 571 900,00	-	174 165 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 016,69	-	10 016,69	-	17 064,90	-	17 064,90
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)	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	1 233,29	228 125 716,45	264 214,70	228 391 164,44	21 894 400,00	239 321 283,88	766 222,26	261 981 906,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 233,29	268 144 623,48	2 758 452,02	270 904 308,79	22 279 499,35	286 794 366,22	4 121 189,01	313 195 054,58

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	-	482 952,79	-	482 952,79	-	548 035,44	-	548 035,44
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	89 549,00	284,00	89 833,00	-	79 013,00	716,00	79 729,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	22 680,00	22 680,00	-	-	22 680,00	22 680,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 680,00	22 680,00	X	X	22 680,00	22 680,00
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	1 233,29	-	27 982,08	29 215,37	-	-	174 550,55	174 550,55
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 415 697,78	-	59 415 697,78	-	77 462 753,93	-	77 462 753,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	227 425 600,00	-	227 425 600,00	21 894 400,00	239 244 600,00	26 320,66	261 165 320,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	269 760,48	3 035 278,04	-	3 305 038,52	280 086,97	3 244 452,94	-	3 524 539,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	270 993,77	290 449 077,61	50 946,08	290 771 017,46	22 174 486,97	320 578 855,31	224 267,21	342 977 609,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-269 760,48	-22 304 454,13	2 707 505,94	-19 866 708,67	105 012,38	-33 784 489,09	3 896 921,80	-29 782 554,91
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 233,29	268 144 623,48	2 758 452,02	270 904 308,79	22 279 499,35	286 794 366,22	4 121 189,01	313 195 054,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	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	-	33 067 614,57	81 080,00	33 148 694,57	-	59 592 277,79	46 525,00	59 638 802,79
02	Материальные ценности на хранении	020	-	220 711,42	-	220 711,42	-	65 848,94	-	65 848,94
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 невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	34 170,00	154 369,88	43 678,43	232 218,31	-	188 539,88	61 444,93	249 984,81
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 146,00	-	20 146,00	-	20 146,00	-	20 146,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	34 689 605,57	76 551 196,50	2 306 292,11	113 547 094,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	34 689 605,57	76 551 196,50	2 306 292,11	113 547 094,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 690 838,86	77 181 677,28	1 841 289,10	113 713 805,24
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 233,29	-	-	1 233,29
	расходы	182	-	-	-	-	34 689 605,57	77 181 677,28	1 841 289,10	113 712 571,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 078 981,29	1 236 078,98	2 315 060,27	-	4 745 738,53	1 696 150,55	6 441 889,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	13 427,79	180,00	13 607,79	-	18 469,79	180,00	18 649,79

Номер забалансового счета	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.Н.Щеглова-Лазарева (расшифровка подписи)

ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Л.Лыба (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажников, 10/3, 350051

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала № 4 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар» (должность) _____ (подпись) Е.В. Жарова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.Л.Лыба (расшифровка подписи)

201-15-24

(телефон, e-mail)