Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	000000
по ОКПО	57537441
ИНН	2311062959
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	74251611
ИНН	2308101911
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 6 муниципального образования город Краснодар

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление культуры 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	0,00	3 406 902,52	5 159 710,60	8 566 613,12	0,00	3 669 902,52	5 229 909,60	8 899 812,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 251 475,21	4 127 981,15	7 379 456,36	0,00	3 280 253,32	4 275 711,79	7 555 965,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 251 475,21	4 127 981,15	7 379 456,36	0,00	3 280 253,32	4 275 711,79	7 555 965,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	155 427,31	1 031 729,45	1 187 156,76	0,00	389 649,20	954 197,81	1 343 847,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	617,61	82 717,95	36 323,50	119 659,06	7 617,61	84 406,15	121 740,17	213 763,93
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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	3 291,60	3 291,60	0,00	82 904,36	2 083,30	84 987,66
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	617,61	238 145,26	1 071 344,55	1 310 107,42	7 617,61	556 959,71	1 078 021,28	1 642 598,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	89 732,12	720 222,39	809 954,51	0,00	34 486,79	1 420 868,79	1 455 355,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	89 732,12	720 222,39	809 954,51	0,00	34 486,79	1 420 868,79	1 455 355,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	94 362 872,50	0,00	94 362 872,50	2 533 200,00	98 439 759,72	0,00	100 972 959,72
из них: долгосрочная	251	0,00	64 303 352,92	0,00	64 303 352,92	0,00	64 254 600,00	0,00	64 254 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	149 845,33	7 039,62	156 884,95	7,11	298 250,16	2 500,00	300 757,27
из них: долгосрочная	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), 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 (021000000)	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 (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	94 602 449,95	727 262,01	95 329 711,96	2 533 207,11	98 772 496,67	1 423 368,79	102 729 072,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	617,61	94 840 595,21	1 798 606,56	96 639 819,38	2 540 824,72	99 329 456,38	2 501 390,07	104 371 671,17

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	7 773,98	7 773,98	0,00	7 094,31	2 888,37	9 982,68
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	138 424,92	3 575,00	141 999,92	0,00	65 109,57	482,00	65 591,57
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 266,63	6 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 380 831,95	2 145 399,34	4 526 231,29	0,00	2 643 831,95	2 145 399,34	4 789 231,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	94 362 872,50	0,00	94 362 872,50	2 533 200,00	98 437 000,00	0,00	100 970 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 146 501,28	0,00	1 146 501,28	0,00	1 289 164,35	0,00	1 289 164,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	98 028 630,65	2 163 014,95	100 191 645,60	2 533 200,00	102 442 200,18	2 148 769,71	107 124 169,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	617,61	-3 188 035,44	-364 408,39	-3 551 826,22	7 624,72	-3 112 743,80	352 620,36	-2 752 498,72
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	617,61	94 840 595,21	1 798 606,56	96 639 819,38	2 540 824,72	99 329 456,38	2 501 390,07	104 371 671,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	2 908 216,28	7 900,00	2 916 116,28	0,00	2 346 969,77	7 901,00	2 354 870,77
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	52 990,62	0,00	52 990,62	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	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
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	126,00	1 121,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 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
12	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 445,92	30 059 519,58	1 893 524,04	35 234 489,54
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 445,92	30 059 519,58	1 891 324,00	35 232 289,50
	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	2 200,04	2 200,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 445,92	30 114 764,91	1 192 877,64	34 589 088,47
	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	3 281 445,92	30 114 764,91	1 192 877,64	34 589 088,47
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	8 922,63	8 922,63
	в том числе: 2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,63	6 266,63
	в том числе: 2018	202	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00
	в том числе: 2017	203	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	в том числе: 2016	204	0,00	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	388 932,63	687 073,15	1 076 005,78	0,00	412 999,32	858 544,15	1 271 543,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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

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	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) С.В. Плыгун (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар", 1042303664853, 2308101911, 230801001, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 178

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) З.Н. Тлехурай (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

253-65-66, cbkult-krd@yandex.ru

(телефон, e-mail)