

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 313 900,00	1 313 900,00	-	119 341 124,55	119 341 124,55	-	347 146,68	347 146,68	-	121 002 171,23	8 147 310,00	118 966 503,34	459 372,84	127 573 186,18
ПАССИВ	700	1 313 900,00	1 313 900,00	-	119 341 124,55	119 341 124,55	-	347 146,68	347 146,68	-	121 002 171,23	8 147 310,00	118 966 503,34	459 372,84	127 573 186,18
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района

департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	41468525
ИНН	3447012763
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	02104270
ИНН	3447010621
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 816 248,66	8 816 248,66	-	790 792,75	790 792,75	-	9 607 041,41	-	8 798 280,34	738 721,67	9 537 002,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 775 217,72	5 775 217,72	-	763 391,71	763 391,71	-	6 538 609,43	-	6 032 090,56	718 170,95	6 750 261,51
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 775 217,72	5 775 217,72	-	763 391,71	763 391,71	-	6 538 609,43	-	6 032 090,56	718 170,95	6 750 261,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 041 030,94	3 041 030,94	-	27 401,04	27 401,04	-	3 068 431,98	-	2 766 189,78	20 550,72	2 786 740,50
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	-	-	-	81 434 892,72	81 434 892,72	-	-	-	-	81 434 892,72	-	81 434 892,72	-	81 434 892,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	10 568,82	10 568,82	-	12 865,16	12 865,16	-	23 433,98	-	9 336,84	18 025,28	27 362,12
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	628 528,56	628 528,56	-	-	-	-	628 528,56	-	646 052,76	112,29	646 165,05
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	85 115 021,04	85 115 021,04	-	40 266,20	40 266,20	-	85 155 287,24	-	84 856 472,10	38 688,29	84 895 160,39

II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	152 912,13	152 912,13	-	11 730,48	11 730,48	-	164 642,61	20 490,24	193 446,55	213 936,79	
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	152 912,13	152 912,13	-	11 730,48	11 730,48	-	164 642,61	20 490,24	193 446,55	213 936,79	
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	1 313 900,00	1 313 900,00	-	34 073 191,38	34 073 191,38	-	295 150,00	295 150,00	-	35 682 241,38	8 147 310,00	34 089 541,00	227 238,00	42 464 089,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 313 900,00	1 313 900,00	-	34 226 103,51	34 226 103,51	-	306 880,48	306 880,48	-	35 846 883,99	8 147 310,00	34 110 031,24	420 684,55	42 678 025,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 313 900,00	1 313 900,00	-	119 341 124,55	119 341 124,55	-	347 146,68	347 146,68	-	121 002 171,23	8 147 310,00	118 966 503,34	459 372,84	127 573 186,18

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправленн е ощибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	238 788,00	238 788,00	-	192 255,47	192 255,47	-	3 192,24	3 192,24	-	434 235,71	-	214 201,40	2 785,32	216 986,72
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	116 353,00	116 353,00	-	503 628,38	503 628,38	-	-	-	-	619 981,38	-	568 321,47	0,01	568 321,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	302 415,00	302 415,00	-	302 415,00	-	-	239 643,00	239 643,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	88 199 771,02	88 199 771,02	-	-	-	-	88 199 771,02	-	88 180 182,02	-	88 180 182,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 313 900,00	1 313 900,00	-	34 038 163,00	34 038 163,00	-	-	-	-	35 352 063,00	8 147 310,00	34 089 541,00	-	42 236 851,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 669 041,00	1 669 041,00	-	122 933 817,87	122 933 817,87	-	305 607,24	305 607,24	-	124 908 466,11	8 147 310,00	123 052 245,89	242 428,33	131 441 984,22
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-355 141,00	-355 141,00	-	-3 592 693,32	-3 592 693,32	-	41 539,44	41 539,44	-	-3 906 294,88	-	-4 085 742,55	216 944,51	-3 868 798,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 313 900,00	1 313 900,00	-	119 341 124,55	119 341 124,55	-	347 146,68	347 146,68	-	121 002 171,23	8 147 310,00	118 966 503,34	459 372,84	127 573 186,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	306 886,60	516 692,30	823 578,90	-	203 450,95	529 689,62	733 140,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.И. Ежова

Главный бухгалтер

Объедкова

Исполнитель

Начальник отдела

44-41-33



И.И. Ежова
(подпись)

Объедкова
(подпись)

(телефон, e-mail)