

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	46028222
по ОКПО	
ИНН	3447012763
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	
ИНН	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 816 248,66	783 932,75	9 600 181,41		8 816 248,66	790 792,75	9 607 041,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 502 234,50	749 681,39	6 251 915,89		5 775 217,72	763 391,71	6 538 609,43
из них:									
амортизация основных средств*	021		5 502 234,50	749 681,39	6 251 915,89		5 775 217,72	763 391,71	6 538 609,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 314 014,16	34 251,36	3 348 265,52	-	3 041 030,94	27 401,04	3 068 431,98
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
Материальные запасы (010500000), всего	080		86 412,85	20 612,28	107 025,13		10 568,82	12 865,16	23 433,98
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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	
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), всего	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	-	51 282,41	203 620,59	254 903,00	1 313 900,00	34 226 103,51	306 880,48	35 846 883,99	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	84 886 602,14	258 484,23	85 145 086,37	1 313 900,00	119 341 124,55	347 146,68	121 002 171,23	

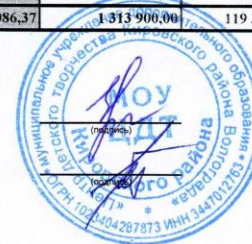
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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		94 842,98	991,20	95 834,18	238 788,00	192 255,47	3 192,24	434 235,71
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		519 956,57	65 012,23	584 968,80	116 353,00	503 628,38	-	619 981,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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		-	209 710,00	209 710,00			302 415,00	302 415,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		90 251 141,38	458 888,83	90 710 030,21		88 199 771,02		88 199 771,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510					1 313 900,00	34 038 163,00		35 352 063,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		266,90		266,90				
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	90 866 207,83	734 602,26	91 600 810,09	1 669 041,00	122 933 817,87	305 607,24	124 908 466,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 979 605,69	- 476 118,03	- 6 455 723,72	- 358 141,00	- 3 592 693,32	41 539,44	- 3 906 294,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	84 886 602,14	258 484,23	85 145 086,37	1 313 900,00	119 341 124,55	347 146,68	121 002 171,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель

Главный бухгалтер



И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Н.Ф. Объедкова

(расшифровка подписи)

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-				
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1 168,86		1 168,86				
	в том числе:									
	прочее			1 168,86		1 168,86				
21	Основные средства в эксплуатации	210		312 905,55	534 520,30	847 425,85		306 886,60	516 692,30	823 578,90
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				-				

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
Исполнитель

МОУ ЦДУ Кировского района
«Ленинградского района Кировской области»
ИНН 41-1023104-287873 ОГРН 34170121283

"01" января 2019

И.И. Ежова
(расшифровка подписи)

начальник отдела
(должность) *И.И. Ежова*
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.Г. Чеботарева
(расшифровка подписи)

Н.Ф. Обьедкова

Н.Ф. Обьедкова
(расшифровка подписи)

44-41-33
(телефон, e-mail)