

Показатель / Номер графы	2
АКТИВ	350
ПАССИВ	700
ОТКЛОНЕНИЕ	

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

МБУ ДО

Бюджет

А К Т И В		Код строки
1		2
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020
из них:		
амортизация основных средств*		021
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030
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
Материальные запасы (010500000), всего		080
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
Итого по разделу I		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201
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:	
долгосрчные	241
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250
из них:	
долгосрчная	251
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260
из них:	
долгосрчная	261
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270
из них:	
долгосрчные	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
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350

П А С С И В		Код строки
1		2
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
из них:		
долгосрочная		411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420
Иные расчеты, всего		430
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431
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
из них:		
долгосрочная		471
Расчеты с учредителем (021006000)		480
Доходы будущих периодов (040140000)		510
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
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта		570
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700
* 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 забалансе

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки
1	2	3
01	Имущество, полученное в пользование	010
02	Материальные ценности на хранении	020
03	Бланки строгой отчетности	030
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040
	в том числе:	
		041
		042
		043
		044
		045
		046
		047
		048
		049
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
08	Путевки неоплаченные	080
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090
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
13	Экспериментальные устройства	130
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160
17	Поступления денежных средств, всего	170
	в том числе:	
	доходы	171
	расходы	172
	источники финансирования дефицита бюджета	173
18	Выбытия денежных средств, всего	180
	в том числе:	
	доходы	181
	расходы	182
	источники финансирования дефицита бюджета	183
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200
	в том числе:	
		201
		202
		203

		204
		205
		206
		207
		208
		209
21	Основные средства в эксплуатации	210
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 в управляющих компаниях	300

Руководитель

(подпись)

А.М. Колесова

(расшифровка)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

22 января 2019 г.

3	3а	3б	4	4а
228,000.00	228,000.00	-	4,191,267.40	4,191,267.40
228,000.00	228,000.00	-	4,191,267.40	4,191,267.40
-	-	-	-	-

**БАЛАНС
О (МУНИЦИПАЛЬН**

на «01» января 2019 г.

"ЦДО имени Л.Е.Лукиной"

муниципального района

На нача

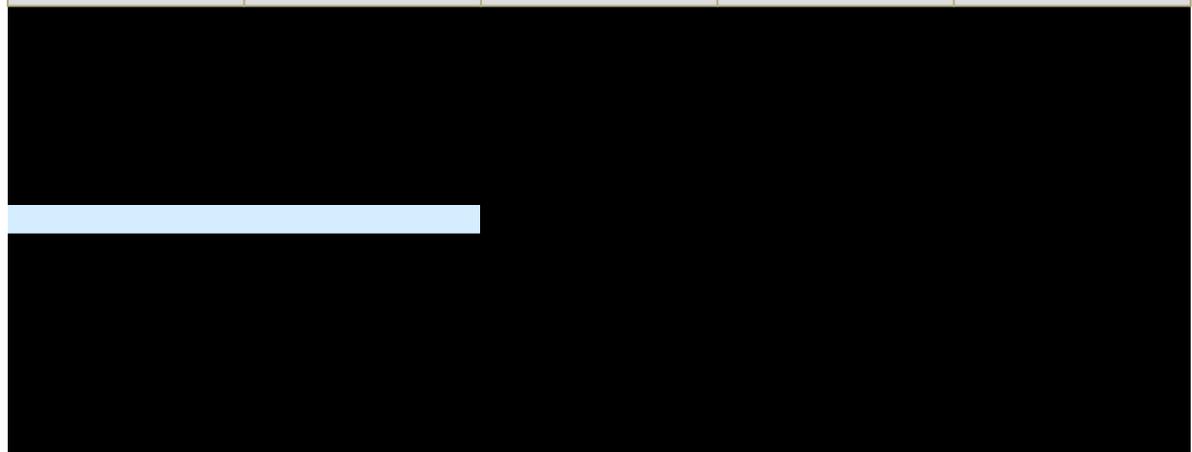
деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственном	
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
3	3а	3б	4	4а
-	-	-	7,016,381.31	7,016,381.31
-	-	-	5,729,364.84	5,729,364.84
-	-	-	5,729,364.84	5,729,364.84
-	-	-	1,287,016.47	1,287,016.47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	646,800.00	646,800.00
20,000.00	20,000.00	-	71,211.59	71,211.59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20,000.00	20,000.00	-	2,005,028.06	2,005,028.06
-	-	-	1,843,804.44	1,843,804.44
-	-	-	1,843,804.44	1,843,804.44
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
208,000.00	208,000.00	-	342,434.90	342,434.90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
208,000.00	208,000.00	-	2,186,239.34	2,186,239.34
228,000.00	228,000.00	-	4,191,267.40	4,191,267.40

На нача				
деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственном	
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
3	3а	3б	4	4а
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	104,667.96	104,667.96
-	-	-	-	-
-	-	-	80,121.89	80,121.89
-	-	-	-	-
X	X	X	X	X
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5,534,883.09	5,534,883.09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5,719,672.94	5,719,672.94
228,000.00	228,000.00	-	-1,528,405.54	-1,528,405.54
228,000.00	228,000.00	-	4,191,267.40	4,191,267.40

ИВОВ.

4б	5	5а	5б	6
-	189,691.79	189,691.79	-	4,608,959.19
-	189,691.79	189,691.79	-	4,608,959.19
-	-	-	-	-



по года

у заданию	приносящая доход деятельность			итого
исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
4б	5	5а	5б	6
-	243,095.52	243,095.52	-	7,259,476.83
-	229,126.51	229,126.51	-	5,958,491.35
-	229,126.51	229,126.51	-	5,958,491.35
-	13,969.01	13,969.01	-	1,300,985.48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	646,800.00
-	54,515.00	54,515.00	-	145,726.59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	68,484.01	68,484.01	-	2,093,512.07
-	111,207.78	111,207.78	-	1,955,012.22
-	111,207.78	111,207.78	-	1,955,012.22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10,000.00	10,000.00	-	560,434.90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	121,207.78	121,207.78	-	2,515,447.12
-	189,691.79	189,691.79	-	4,608,959.19

по годам				
у заданию	приносящая доход деятельность			итого
исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
4б	5	5а	5б	6
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	104,667.96
-	-	-	-	-
-	-	-	-	80,121.89
-	-	-	-	-
X	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	185,785.52	185,785.52	-	5,720,668.61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	185,785.52	185,785.52	-	5,905,458.46
-	3,906.27	3,906.27	-	-1,296,499.27
-	189,691.79	189,691.79	-	4,608,959.19

7	8	9	10
152,500.00	6,045,241.44	112,187.31	6,309,928.75
152,500.00	6,045,241.44	112,187.31	6,309,928.75
-	-	-	-

Форма по ОКУД	КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2019	
ОКВЭД		
по ОКПО	44068625	
ИНН	1411002711	
по ОКТМО	98620410	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	124	
по ОКЕИ	383	

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	17,264,208.66	259,375.52	17,523,584.18
-	14,490,071.04	253,336.99	14,743,408.03
-	14,490,071.04	253,336.99	14,743,408.03
-	2,774,137.62	6,038.53	2,780,176.15
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2,082,168.00	-	2,082,168.00
22,500.00	24,874.95	51,140.00	98,514.95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
22,500.00	4,881,180.57	57,178.53	4,960,859.10
60,000.00	906,467.64	55,008.78	1,021,476.42
60,000.00	906,467.64	55,008.78	1,021,476.42
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
70,000.00	257,593.23	-	327,593.23
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
130,000.00	1,164,060.87	55,008.78	1,349,069.65
152,500.00	6,045,241.44	112,187.31	6,309,928.75

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2,867.88	-	2,867.88
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
X	X	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
60,000.00	-	-	60,000.00
-	-	-	-
-	17,064,078.44	185,785.52	17,249,863.96
-	-	-	-
-	-	-	-
60,000.00	17,066,946.32	185,785.52	17,312,731.84
92,500.00	-11,021,704.88	-73,598.21	-11,002,803.09
152,500.00	6,045,241.44	112,187.31	6,309,928.75