(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: МБОУ ДО "ДДЮТ"	ИНН	3528062541
Обособленное подразделение		
Учредитель: Мэрия города Череповца	по ОКТМО	19730000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования мэрии города Череповца	по ОКПО	02104603
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	-	61 082 547,22	2 111 942,15	63 194 489,37	-	77 661 019,86	1 989 467,22	79 650 487,08
БАЛАНС (Пассив)	700	-	61 082 547,22	2 111 942,15	63 194 489,37	-	77 661 019,86	1 989 467,22	79 650 487,08
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	42 542 291,02	952 855,18	43 495 146,20	-	44 767 993,56	940 782,68	45 708 776,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 503 115,57	934 512,46	23 437 628,03	-	24 731 951,22	940 782,68	25 672 733,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 503 115,57	934 512,46	23 437 628,03	-	24 731 951,22	940 782,68	25 672 733,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 039 175,45	18 342,72	20 057 518,17	-	20 036 042,34	-	20 036 042,34
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)	070	-	40 845 479,26	-	40 845 479,26	-	40 845 479,26	-	40 845 479,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	197 892,51	230 408,67	428 301,18	-	127 394,36	145 523,82	272 918,18
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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	-	-	339 762,00	339 762,00	-	-	-	-
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	61 082 547,22	588 513,39	61 671 060,61	-	61 008 915,96	145 523,82	61154 439,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	1 484 568,76	1 484 568,76	-	3,90	1 802 843,40	1802 847,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 484 568,76	1 484 568,76	-	3,90	1 802 843,40	1802 847,30
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	-	-	38 700,00	38 700,00	-	16 652 100,00	41 100,00	16 693 200,00
из инх: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	160,00	160,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

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), 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	-	-	1 523 428,76	1 523 428,76	-	16 652 103,90	1 843 943,40	18 496 047,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	61 082 547,22	2 111 942,15	63 194 489,37	-	77 661 019,86	1 989 467,22	79 650 487,08

Форма 0503730 с.4

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	-	2 802 505,25	843 527,83	3 646 033,08	-	224 647,71	558 218,79	782 866,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 708 677,74	413 982,35	2 122 660,09	-	617 587,42	517 173,28	1134 760,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	81 251 547,39	55 789,00	81 307 336,39	-	82 077 261,39	55 789,00	82 133 050,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	471 899,06	471 899,06	-	16 652 100,00	411 853,72	17 063 953,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	370 934,57	535 843,06	906 777,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	85 762 730,38	1 785 198,24	87 547 928,62	-	99 942 531,09	2 078 877,85	102 021 408,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 680 183,16	326 743,91	-24 353 439,25	-	-22 281 511,23	-89 410,63	-22 370 921,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	61 082 547,22	2 111 942,15	63 194 489,37	-	77 661 019,86	1 989 467,22	79 650 487,08

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Руководитель _____ (подпись) *Чебоксарова Л. В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Шибалова Л. М.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "ЦБ ОУО",1023501247670,3528080320,352801001,Россия, Вологодская, г. Череповец, пр-кт. Победы, д.91*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *Руководитель (директор, заведующий)* (должность) _____ (подпись) *Ускова И. Б.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Заместитель главного бухгалтера* (должность) _____ (подпись) *Юрикова Наталья Анатольевна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 февраля 2019 г.