|  |
| --- |
| **Баланс (ф. 0503730)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования** | 15.04.2020 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КАСПИЙСК" |
| **Код учреждения** | 823Ч6628 |
| **ИНН** | 545021584 |
| **КПП** | 55401001 |
| **Период формирования** | 2019 |
| **Сформировано:** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КАСПИЙСК" ИНН 545021584 КПП 55401001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД | | 0503730 |
|  | на 30 января 2020г. | Дата | 30.01.2020 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КАСПИЙСК" | по ОКПО | 61872346 |
|  |  | ОКВЭД | 85.41 |
|  |  | ИНН | 0545021584 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель |  | по ОКТМО | 82720000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАСПИЙСК" | по ОКПО | 04046996 |
| ИНН | 0545011427 |
|  | | Глава по БК |  |
| Периодичность годовая |  |  |  |
| Единица измерения руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 911 153,44 | 10 000,00 | 921 153,44 |  | 857 453,44 | 10 000,00 | 867 453,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\* | 020 |  | 783 908,03 | 10 000,00 | 793 908,03 |  | 732 408,14 | 10 000,00 | 742 408,14 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств\* | 021 |  | 783 908,03 | 10 000,00 | 793 908,03 |  | 732 408,14 | 10 000,00 | 742 408,14 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 |  | 127 245,41 | 0,00 | 127 245,41 |  | 125 045,30 | 0,00 | 125 045,30 |
| 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 |  | 55 144,00 |  | 55 144,00 |  | 41 307,00 |  | 41 307,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внеоборотные | 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Права пользования активами (011100000)\*\* (остаточная стоимость), всего | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, выполнения 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 |  | 182 389,41 | 0,00 | 182 389,41 |  | 166 352,30 | 0,00 | 166 352,30 |
| **II.Финансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в кредитной организации (020121000), 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 |  | 3 467,16 |  | 3 467,16 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 |  | 3 467,16 |  | 3 467,16 |  |  |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0,00 | 185 856,57 | 0,00 | 185 856,57 | 0,00 | 166 352,30 | 0,00 | 166 352,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | 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 |  | 3 385,76 |  | 3 385,76 |  |  |  |  |
| 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 |  | 3 385,76 |  | 3 385,76 |  |  |  |  |
| **IV.Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 |  | 182 470,81 |  | 182 470,81 |  | 166 352,30 |  | 166 352,30 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 0,00 | 185 856,57 | 0,00 | 185 856,57 | 0,00 | 166 352,30 | 0,00 | 166 352,30 |

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер забала нсового 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, всего | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 890,00 |  | 890,00 |  | 890,00 |  | 890,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | задаток | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | залог | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | банковская гарантия | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | поручительство | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 |  |  |  |  |  | 8 494 300,00 |  | 8 494 300,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | доходы | 171 |  |  |  |  |  | 8 494 300,00 |  | 8 494 300,00 |
| 17 | расходы | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 |  |  |  |  |  | 8 494 300,00 |  | 8 494 300,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доходы | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расходы | 182 |  |  |  |  |  | 8 494 300,00 |  | 8 494 300,00 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 |  | 110 518,31 | 4 500,00 | 110 518,31 |  | 223 556,31 | 4 500,00 | 228 056,31 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |
| **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП** | | |
| Сертификат | 603332450510203670830559428146817986133868575838 | |
| Владелец | Насруллаева Аминат Загирбековна | |
| Действителен | С 17.03.2021 по 17.03.2022 | |