|  |
| --- |
| **Баланс(ф. 0503130)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования** | 25.03.2020 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ |
| **Код учреждения** | 073D0139 |
| **ИНН** | 2630030689 |
| **КПП** | 263001001 |
| **Период формирования** | 2019 |
| **Сформировано:** | Учреждением -МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫИНН 2630030689КПП 263001001 |

|  |
| --- |
| на 01 января 2020 г. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| Наименование бюджета | Бюджет Минераловодского городского округа Ставропольского края |
| Периодичность: годовая |
| Единица измерения: руб |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0503130 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 85.41 |
| по ОКПО | 51992351 |
| ИНН | 2630030689 |
| Глава по БК | 606 |
| по ОКТМО | 07721000001 |
|   |   |
| по ОКЕИ | 383 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.Нефинансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основные средства**(балансовая стоимость, 010100000) | 010 | 4 570 616,32 | **X** | 4 570 616,32 | 4 747 478,67 | **X** | 4 747 478,67 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 4 478 321,50 | **X** | 4 478 321,50 | 4 662 928,77 | **X** | 4 662 928,77 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация основных средств | 021 | 4 478 321,50 | **X** | 4 478 321,50 | 4 662 928,77 | **X** | 4 662 928,77 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020 | 030 | 92 294,82 | **X** | 92 294,82 | 84 549,90 | **X** | 84 549,90 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 | **X** | 0,00 |  | **X** |  |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего | 050 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация нематериальных активов | 051 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, Стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | **X** | 0,00 |  | **X** |  |
| Непроизведенные активы (010300000)\*\* (остаточная стоимость) | 070 | 4 811 347,14 | **X** | 4 811 347,14 | 4 811 347,14 | **X** | 4 811 347,14 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 116 368,46 | **X** | 116 368,46 | 198 438,87 | **X** | 198 438,87 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | **X** | 0,00 |  | **X** |  |
| Права пользования активами (011100000))(остаточная стоимость), всего | 100 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 101 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| внеоборотные | 121 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Нефинансовые аткивы в пути (010700000) | 130 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)\*\* (остаточная стоимость) | 140 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Затраты на изготовление годовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 | 190 | 5 020 010,42 | **X** | 5 020 010,42 | 5 094 335,91 | **X** | 5 094 335,91 |
| **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: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 241 |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 251 |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 |  |  |  | 81 900,16 | 0,00 | 81 900,16 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 261 |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по кредитам, 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 ll (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 |  |  |  | 81 900,16 |  | 81 900,16 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 |  |  |  | 5 176 236,07 |  | 5 176 236,07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **III. Обязательства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам**(030100000), всего | 400 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные | 401 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 176 563,27 | **X** | 176 563,27 | 126 968,18 | **X** | 126 968,18 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | **X** |  |  | **X** |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Иные расчеты, всего | 430 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | **X** |  |  | **X** |  |  |
| внутриведомственные расчеты (030404000 | 432 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочная | 471 |  | **X** |  |  | **X** |  |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 |  | **X** |  | 267 277,31 | **X** | 267 277,31 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | **X** |  |  | **X** |  |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520) | 550 | 176 563,27 |  | 176 563,27 | 394 245,49 |  | 394 245,49 |
| **IV. Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |
| ( | 570 | 4 843 447,15 | **X** | 4 843 447,15 | 4 781 990,58 | **X** | 4 781 990,58 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 5 020 010,42 | 0,00 | 5 020 010,42 | 5 176 236,07 | 0,00 | 5 176 236,07 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10 | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | залог | 102 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии | 110 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11 | государственные гарантии | 111 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | муниципальные гарантии | 112 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков | 120 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | **X** | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 17 | доходы | 171 | **X** | 0,00 |  |
| 17 | расходы | 172 | **X** | 0,00 |  |
| 17 | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | **X** | 0,00 |  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | **X** | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 18 | расходы | 181 | **X** | 0,00 |  |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | **X** | 0,00 |  |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 811 010,21 | 900 050,98 |  |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Финансовые активы в управляюзих компаниях | 310 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Бюджетные инестиции, реализуемые организациями | 320 | 0,00 | 0,00 |  |