

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Липецкий Дом музыки"

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	29849897
ИНН	4823028591
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	02438545
ИНН	4826044947
Глава по БК	
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	-	32 538 336,26	2 260 941,82	34 799 278,08	-	34 630 580,28	2 532 820,72	37 163 401,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 760 585,38	2 396 019,23	25 156 604,61	-	26 064 341,92	2 714 515,25	28 778 857,17
амортизация основных средств*	021	-	22 760 585,38	2 396 019,23	25 156 604,61	-	26 064 341,92	2 714 515,25	28 778 857,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 777 750,88	-135 077,41	9 642 673,47	-	8 566 238,36	-181 694,53	8 384 543,83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 966 690,20	-	7 966 690,20	-	5 270 414,56	-	5 270 414,56
Материальные запасы (010500000), всего	080	29 250,00	142 697,52	259 100,59	431 048,11	-	102 227,60	87 843,94	190 071,54

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	29 250,00	17 887 138,60	124 023,18	18 040 411,78	-	13 938 880,52	-93 850,59	13 845 029,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 757,73	127 521,13	131 278,86	-	4 268,87	28 672,75	32 941,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 757,73	127 521,13	131 278,86	-	4 268,87	28 672,75	32 941,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	148 654 577,00	296 043,17	148 950 620,17	-	187 759 952,00	144 776,71	187 904 728,71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	12 391,32	12 391,32	-	189 200,87	61 765,68	250 966,55

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	148 658 334,73	435 955,62	149 094 290,35	-	187 953 421,74	235 215,14	188 188 636,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 250,00	166 545 473,33	559 978,80	167 134 702,13	-	201 892 302,26	141 364,55	202 033 666,81

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	345 941,64	-	345 941,64	-	147 272,69	-	147 272,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 239,14	2 239,14	-	-	6 228,36	6 228,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 239,14	2 239,14	x	x	6 228,36	6 228,36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	752,12	752,12	-	-	752,12	752,12
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 477 601,91	289 886,63	37 767 488,54	-	36 624 551,91	968 626,18	37 593 178,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	148 654 577,00	285 655,37	148 940 232,37	-	187 764 220,87	125 371,71	187 889 592,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	154 843,71	-	154 843,71	-	71 105,45	-	71 105,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	186 632 964,26	578 533,26	187 211 497,52	-	224 607 150,92	1 100 978,37	225 708 129,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 250,00	-19 467 101,98	167 431,54	-19 270 420,44	-	-22 094 459,71	-773 627,82	-22 868 087,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 250,00	167 165 862,28	745 964,80	167 941 077,08	-	202 512 691,21	327 350,55	202 840 041,76

* 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 забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	14 189,00	14 190,00	-	3,00	1,00	4,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 780,00	138 163,00	139 943,00	-	65 688,00	96 963,00	162 651,00

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 493 518,48	971 970,34	4 465 488,82	-	3 412 754,66	1 018 228,24	4 430 982,90
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	63 686,16	63 686,16	-	-	74 390,77	74 390,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета показателя	3 Код статус- ности	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми	5 деятельность по государственному	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному	10 приносящая доход деятельность	11 итого



Руководитель _____

(подпись)

Сосновская Н.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

[Handwritten signature]

(подпись)

Владимирова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)
20 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января