

Показатель / Номер графы	2		3		4		5		6		7		8		9	
	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
АКТИВ	350	59 324,50	59 324,50	-	123 096 543,16	123 096 543,16	-	908 586,17	908 586,17	-	124 064 453,83	168 836,39	184 451 064,95	567 796,56	185 187 697,90	
ПАССИВ	700	59 324,50	59 324,50	-	123 096 543,16	123 096 543,16	-	908 586,17	908 586,17	-	124 064 453,83	168 836,39	184 451 064,95	567 796,56	185 187 697,90	
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: МАУ ДО ЦДТ "Юность" г. Перми  
 Обособление/подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Назначение органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация города Перми  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКЕДЗ	01.01.2019
по ОКПО	43087247
ИНН	5903003918
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	930
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <">	010	-	-	-	35 016 158,16	35 016 158,16	-	487 464,77	487 464,77	-	35 503 622,93	-	36 795 506,16	487 464,77	37 282 970,93	
Уменьшение стоимости основных средств<">, всего<">	020	-	-	-	19 015 702,87	19 015 702,87	-	487 464,77	487 464,77	-	19 503 167,64	-	21 437 725,15	487 464,77	21 925 189,92	
из них:																
амортизация основных средств<">	021	-	-	-	19 015 702,87	19 015 702,87	-	487 464,77	487 464,77	-	19 503 167,64	-	21 437 725,15	487 464,77	21 925 189,92	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 000 455,29	16 000 455,29	-	-	-	-	16 000 455,29	-	15 357 781,01	-	15 357 781,01	
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	-	-	-	102 435 244,60	102 435 244,60	-	-	-	-	102 435 244,60	-	102 435 244,60	-	102 435 244,60	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	324 690,68	324 690,68	-	196 073,22	196 073,22	-	520 763,88	-	351 016,81	17 165,91	368 182,72	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000) <"> (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	-	-	-	4 250 000,00	4 250 000,00	-	-	-	-	4 250 000,00	-	4 687 000,00	-	4 687 000,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	123 010 360,55	123 010 360,55	-	196 073,22	196 073,22	-	123 206 463,77	-	122 831 044,42	17 165,91	122 848 210,33	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	59 324,50	59 324,50	-	-	-	-	547 562,79	547 562,79	-	606 867,29	168 836,39	393,00	513 564,13	662 793,52	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	59 324,50	59 324,50	-	-	-	-	-	-	-	59 324,50	168 836,39	393,00	-	169 229,39	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	547 562,79	547 562,79	-	547 562,79	-	-	513 564,13	513 564,13	
из них:																
на депозитах (020132000), 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	-	-	-	-	-	-	149 448,00	149 448,00	-	149 448,00	-	61 489 364,37	-	61 489 364,37	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	86 152,61	86 152,61	-	15 502,16	15 502,16	-	101 654,77	-	130 263,16	37 066,52	167 329,68	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	59 324,50	59 324,50	-	86 152,61	86 152,61	-	712 512,95	712 512,95	-	657 990,06	168 836,39	61 620 020,53	550 630,65	62 339 467,57	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	59 324,50	59 324,50	-	123 096 543,16	123 096 543,16	-	908 586,17	908 586,17	-	124 064 453,83	168 836,39	184 451 064,95	567 796,56	185 187 697,90	

П А С С И В	Ид строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
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	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
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	59 324,50	59 324,50	-	-	-	-	53 840,00	53 840,00	-	113 184,50	168 836,39	-	20 350,00	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	129 366 346,36	129 366 346,36	-	-	-	-	129 366 346,36	129 366 346,36	-	129 366 346,36	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	149 448,00	149 448,00	-	61 489 364,37	61 489 364,37	-	61 489 364,37	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 250 000,00	4 250 000,00	-	-	-	-	4 687 000,00	4 687 000,00	-	4 687 000,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	850	59 324,50	59 324,50	-	133 616 346,36	133 616 346,36	-	203 288,00	203 288,00	-	133 878 958,86	168 836,39	195 542 710,73	20 350,00	195 731 897,12
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 519 803,20	-10 519 803,20	-	705 298,17	705 298,17	-	-9 814 505,03	-	-11 091 645,78	547 446,58	-10 544 199,22
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>59 324,50</b>	<b>59 324,50</b>	<b>-</b>	<b>123 096 543,16</b>	<b>123 096 543,16</b>	<b>-</b>	<b>908 586,17</b>	<b>908 586,17</b>	<b>-</b>	<b>124 064 453,83</b>	<b>168 836,39</b>	<b>184 451 064,95</b>	<b>567 796,58</b>	<b>185 187 687,90</b>

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

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







Номер забалансового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Т.В. Воробьева* (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *О.В. Солярева* (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



15 января 2019 г.