БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2019 г.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2019
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
ОКВЭД	
по ОКПО	40911591
ИНН	5906048730
Глава по БК	930
по ОКТМО	57701000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета — МКУ ДО "ЦФКСиЗ" г.Перми

Наименование бюджета — бюджет городского округа - город Пермь

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	3 471 926,07	-	3 471 926,07	3 540 337,07	-	3 540 337,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	2 556 631,59	-	2 556 631,59	2 346 524,82	-	2 346 524,82
из них: амортизация основных средств*	021	2 556 631,59	-	2 556 631,59	2 346 524,82	-	2 346 524,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	915 294,48	-	915 294,48	1 193 812,25	-	1 193 812,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	48 828 652,60	-	48 828 652,60	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	295 141,44	-	295 141,44	176 821,20	-	176 821,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	6 863 360,79	-	6 863 360,79	4 858 111,15	-	4 858 111,15
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	4 375,00	-	4 375,00	4 375,00	-	4 375,00
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**	56 916 824,31	-	56 916 824,31	6 243 119,60	-	6 243 119,60

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	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, 30300000), всего	260	21 802,47	-	21 802,47	14 300,00	-	14 300,00
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 II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	21 802,47	-	21 802,47	14 300,00	-	14 300,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	56 938 626,78	-	56 938 626,78	6 257 419,60	-	6 257 419,60

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	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 891,33	-	2 891,33	29 320,57	-	29 320,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	23 830,51	-	23 830,51
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	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 863 360,79	-	6 863 360,79	4 858 111,15	-	4 858 111,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	888 511,48	-	888 511,48	816 438,30	-	816 438,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	7 754 763,60	-	7 754 763,60	5 727 700,53	-	5 727 700,53
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 183 863,18	-	49 183 863,18	529 719,07	-	529 719,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	56 938 626,78	-	56 938 626,78	6 257 419,60	-	6 257 419,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	5 250,00	5 250,00
02	Материальные ценности на хранении	020	29 648,00	29 575,00
	в том числе: по стоимости, указанной передающей стороной	021	29 440,00	29 440,00
		021.1	29 440,00	29 440,00
	в условной оценке	022	208,00	135,00
		022.1	208,00	135,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	в том числе: в условной оценке	031	-	-
	по стоимости приобретения	032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:	041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	206 488,13	165 083,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	57 960,00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-

13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	164 807,59
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	164 807,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	-
	в том числе:			
	расходы	181	×	164 807,59
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	257 497,58	229 815,39
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель _____ Левитан В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ Блинова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2019 г.