

## БАЛАНС

Дата

МАУ ДО "Детская музыкальная школа г.Павлово"

Павловский район

Глава по БК

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

|              |             |
|--------------|-------------|
| периода      |             |
| принесшая    | 7 361 845,9 |
| доход        | 6 359 163,9 |
| деятельность | 6 359 163,9 |
| 9            | 1 002 681,9 |
|              |             |
|              | 330 327,9   |

|                                                                                                                          | 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          |  |
|                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| А К Т И В                                                                                                                | 1          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10             |  |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                   | 2          | -                                  | 36 000,00                                | -                              | 36 000,00      | -                                  | 36 000,00                                | -                              | 36 000,00      |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| долгосрочные                                                                                                             | 101        | -                                  | 36 000,00                                | -                              | 36 000,00      | -                                  | 36 000,00                                | -                              | 36 000,00      |  |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                | 110        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                        | 120        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| внеоборотные                                                                                                             | 121        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                   | 130        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                           | 150        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                     | 160        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                  | 170        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Итого по разделу I                                                                                                       |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -                                  | 6 695 895,19                             | 808 675,68                     | 7 504 570,87   | -                                  | 6 794 642,03                             | 1 333 009,92                   | 8 127 651,95   |  |
| II. Финансовые активы                                                                                                    |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                          | 200        | -                                  | 20 436,66                                | 277 633,11                     | 298 069,77     | -                                  | 97 539,23                                | 886 151,49                     | 983 690,72     |  |
| в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                           | 201        | -                                  | 20 436,66                                | 273 847,11                     | 294 283,77     | -                                  | 97 539,23                                | 881 865,49                     | 979 404,72     |  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                               | 203        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                          | 204        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| долгосрочные                                                                                                             | 205        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                  | 206        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                           | 207        | -                                  | -                                        | 3 786,00                       | 3 786,00       | -                                  | -                                        | 4 286,00                       | 4 286,00       |  |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                   | 240        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| долгосрочные                                                                                                             | 241        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего                                                      | 250        | -                                  | 151 757 440,00                           | 366 327,00                     | 152 123 767,00 | -                                  | 153 934 540,00                           | -                              | 153 934 540,00 |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| долгосрочная                                                                                                             | 251        | -                                  | 151 757 440,00                           | 366 327,00                     | 152 123 767,00 | -                                  | 153 934 540,00                           | -                              | 153 934 540,00 |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                           | 260        | -                                  | -                                        | 16 458,56                      | 16 458,56      | -                                  | -                                        | 26 402,18                      | 26 402,18      |  |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |  |
| долгосрочная                                                                                                             | 261        | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |  |

| А К Т И В                                                                    | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                              |            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8              | 9            | 10             |
| 1                                                                            | 2          |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                               | 270        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| из них:                                                                      |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| долгосрочные                                                                 | 271        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                              | 280        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| из них:                                                                      |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                             | 282        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                    | 290        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Итого по разделу II                                                          | 340        | -              | 151 777 876,66 | 660 418,67   | 152 438 295,33 | -                          | 154 032 079,23 | 912 553,67   | 154 944 632,90 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |            | -              | 158 473 771,85 | 1 469 094,35 | 159 942 866,20 | -                          | 160 826 721,26 | 2 245 563,59 | 163 072 284,85 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                 | 350        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |

| П А С С И В                                                                                                     | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |           |                |    |                                    |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|----|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 |            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8         | 9              | 10 |                                    |                                          |                                |
|                                                                                                                 |            |                |                |              |                |                            |           |                |    | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность |
| 1                                                                                                               | 2          |                |                |              |                |                            |           |                |    |                                    |                                          |                                |
| 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        | -              | 44 446.37      | 4 872.90     | 49 319.27      | -                          | 41 852.58 | 17 842.40      | -  | -                                  | -                                        | 59 694.98                      |
| 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         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| внутригосударственные расчеты (030404000)                                                                       | 432        | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                       | 433        | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                 | 434        | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)                                      | 436        | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                             | 470        | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| из них:                                                                                                         |            | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| долгосрочная                                                                                                    | 471        | -              | -              | -            | -              | -                          | -         | -              | -  | -                                  | -                                        | -                              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                               | 480        | -              | 9 581 722.32   | 528 675.19   | 10 110 397.51  | -                          | -         | 528 675.19     | -  | -                                  | -                                        | 10 741 647.51                  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                             | 510        | -              | 151 757 440.00 | 366 327.00   | 152 123 767.00 | -                          | -         | 153 934 540.00 | -  | -                                  | -                                        | 153 934 540.00                 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                        | 520        | -              | 2 764 042.84   | -            | 2 764 042.84   | -                          | -         | 2 738 726.09   | -  | -                                  | -                                        | 2 738 726.09                   |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -              | 164 147 651.53 | 899 875.09   | 165 047 526.62 | -                          | -         | 166 928 090.99 | -  | -                                  | -                                        | 167 474 608.58                 |
| IV. Финансовый результат                                                                                        |            |                |                |              |                |                            |           |                |    |                                    |                                          |                                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                    | 570        | -              | -5 673 879.68  | 569 219.26   | -5 104 860.42  | -                          | -         | -6 101 369.73  | -  | -                                  | -                                        | -4 402 323.73                  |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                    | 700        | -              | 159 473 771.85 | 1 469 094.35 | 159 942 866.20 | -                          | -         | 160 826 721.26 | -  | -                                  | -                                        | 163 072 284.85                 |

\* Данные по этим строкам в валюте 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**

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |   |            |            | На конец отчетного периода |   |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---|------------|------------|----------------------------|---|------------|------------|
|                                      |                                                                                                   |                    | 4              | 5 | 6          | 7          | 8                          | 9 | 10         | 11         |
| 1                                    | 2                                                                                                 | 3                  |                |   |            |            |                            |   |            |            |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                               | 010                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                                 | 020                | -              | - | 1,00       | 1,00       | -                          | - | 1,00       | 1,00       |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                         | 030                | -              | - | 56,00      | 56,00      | -                          | - | 1,00       | 1,00       |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                                 | 040                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
|                                      | в том числе:                                                                                      |                    |                |   |            |            |                            |   |            |            |
| 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                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                              | 080                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
| 09                                   | Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                | 090                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                        | 100                | -              | - | 238 093,00 | 238 093,00 | -                          | - | 238 093,00 | 238 093,00 |
|                                      | в том числе:                                                                                      |                    |                |   |            |            |                            |   |            |            |
|                                      | заток                                                                                             | 101                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
|                                      | залог                                                                                             | 102                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
|                                      | банковская гарантия                                                                               | 103                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
|                                      | поручительство                                                                                    | 104                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
|                                      | иное обеспечение                                                                                  | 105                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |
| 12                                   | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                | -              | - | -          | -          | -                          | - | -          | -          |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |            |              |              | На конец отчетного периода |               |              |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | 4              | 5          | 6            | 7            | 8                          | 9             | 10           | 11            |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  |                |            |              |              |                            |               |              |               |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |
| 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                | -              | -          | -            | -            | 1 496 564,13               | 53 143 200,00 | 4 222 932,75 | 58 862 696,88 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                |            |              |              |                            |               |              |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -              | -          | -            | -            | 1 496 564,13               | 53 143 200,00 | 4 222 932,75 | 58 862 696,88 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -              | -          | -            | -            | 1 496 564,13               | 53 066 097,43 | 3 614 414,37 | 58 177 075,93 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                |            |              |              |                            |               |              |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -              | -          | -            | -            | 1 496 564,13               | 53 066 097,43 | 3 614 414,37 | 58 177 075,93 |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                |            |              |              |                            |               |              |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -              | 289 057,93 | 1 357 867,63 | 1 646 925,56 | -                          | 289 057,93    | 1 832 138,63 | 2 121 196,56  |
| 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                | -              | -          | -            | -            | -                          | -             | -            | -             |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |   |   |   | На конец отчетного периода |   |    |    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---|---|---|----------------------------|---|----|----|
|                                      |                                                                          |                    | 4              | 5 | 6 | 7 | 8                          | 9 | 10 | 11 |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                           | 300                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360                | -              | - | - | - | -                          | - | -  | -  |

Руководитель \_\_\_\_\_ В.А. Власов \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.С. Мальцева \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_