

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина

Российская Федерация

Департамент образования мэрии

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

85.41

23642304

5404120630

00000001

23642304

891

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	-	20 910 741,91	5 704 135,36	26 614 877,27	-	20 825 979,91	7 242 204,17	28 068 184,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 684 761,16	5 147 218,52	19 831 979,68	-	15 472 865,74	6 199 313,53	21 672 179,27
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 684 761,16	5 147 218,52	19 831 979,68	-	15 472 865,74	6 199 313,53	21 672 179,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 225 980,75	556 916,84	6 782 897,59	-	5 353 114,17	1 042 890,64	6 396 004,81
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	-	74 055 669,45	-	74 055 669,45	-	74 055 669,45	-	74 055 669,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	999 853,32	2 362 730,79	3 362 584,11	-	775 003,08	982 460,03	1 757 463,11
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	81 281 503,52	2 919 647,63	84 201 151,15	-	80 183 786,70	2 025 350,67	82 209 137,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	287 991,41	2 653,91	290 645,32	289 322,00	167 106,84	102 314,01	558 742,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	287 991,41	2 653,91	290 645,32	289 322,00	167 106,84	102 314,01	558 742,85
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	-	-	40 591,00	40 591,00	-	-	40 591,00	40 591,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	3 882,17	321,90	4 204,07	-	98 043,54	-	98 043,54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	291 873,58	43 566,81	335 440,39	289 322,00	265 150,38	142 905,01	697 377,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	81 573 377,10	2 963 214,44	84 536 591,54	289 322,00	80 448 937,08	2 168 255,68	82 906 514,76

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	203 028,18	-	203 028,18	-	130 557,17	490,00	131 047,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	747 147,11	-	747 147,11	-	644 745,04	-	644 745,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	90 065 180,88	-	90 065 180,88	-	89 809 680,88	-	89 809 680,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	6 421 094,09	7 799,75	6 428 893,84	-	6 990 575,09	6 834,75	6 997 409,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	599 417,43	-	599 417,43	-	599 417,43	-	599 417,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 035 867,69	7 799,75	98 043 667,44	-	98 174 975,61	7 324,75	98 182 300,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 462 490,59	2 955 414,69	-13 507 075,90	289 322,00	-17 726 038,53	2 160 930,93	-15 275 785,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	81 573 377,10	2 963 214,44	84 536 591,54	289 322,00	80 448 937,08	2 168 255,68	82 906 514,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

главный бухгалтер 
04.01.2022