

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8541
по ОКПО	52083165
ИНН	2221031018
по ОКТМО	01701000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	15 898 456,59	1 519 562,23	17 418 018,82	0,00	16 215 934,59	1 412 899,23	17 628 833,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 262 783,88	1 269 562,21	7 532 346,09	0,00	6 751 334,00	1 412 899,23	8 164 233,23
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 262 783,88	1 269 562,21	7 532 346,09	0,00	6 751 334,00	1 412 899,23	8 164 233,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 635 672,71	250 000,02	9 885 672,73	0,00	9 464 600,59	0,00	9 464 600,59
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 641 539,56	0,00	26 641 539,56	0,00	18 500 115,82	0,00	18 500 115,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	263 405,91	495 637,48	619 422,64	1 378 466,03	223 471,71	598 281,10	692 448,73	1 514 201,54

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	16 241,55	4 369,29	20 610,84	0,00	28 641,33	0,00	28 641,33
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	263 405,91	36 789 091,30	873 791,95	37 926 289,16	223 471,71	28 591 638,84	692 448,73	29 507 559,28
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	577 673,61	3 050,00	580 723,61	0,00	2 022 334,42	2 938,88	2 025 273,30
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	577 673,61	3 050,00	580 723,61	0,00	2 022 334,42	2 938,88	2 025 273,30
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	482 508,80	55 615 100,56	47 800,00	56 145 409,36	0,00	51 720 107,00	40 500,00	51 760 607,00
из них: долгосрочная	251	0,00	36 204 488,00	0,00	36 204 488,00	0,00	34 345 458,00	0,00	34 345 458,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	482 508,80	56 192 774,17	50 850,00	56 726 132,97	0,00	53 780 441,42	43 438,88	53 823 880,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	745 914,71	92 981 865,47	924 641,95	94 652 422,13	223 471,71	82 372 080,26	735 887,61	83 331 439,58

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	93 086,44	0,00	93 086,44	0,00	172 643,02	0,00	172 643,02
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 865 298,55	0,00	39 865 298,55	0,00	31 723 874,81	0,00	31 723 874,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	482 508,80	55 615 100,56	48 301,14	56 145 910,50	0,00	51 720 107,00	36 000,00	51 756 107,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	589 854,36	0,00	589 854,36	0,00	908 643,02	0,00	908 643,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	482 508,80	96 163 339,91	48 301,14	96 694 149,85	0,00	84 525 267,85	36 000,00	84 561 267,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	263 405,91	-3 181 474,44	876 340,81	-2 041 727,72	223 471,71	-2 153 187,59	699 887,61	-1 229 828,27
БАЛАНС (стр.650 + стр.670)	700	745 914,71	92 981 865,47	924 641,95	94 652 422,13	223 471,71	82 372 080,26	735 887,61	83 331 439,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	32 500,00	48 520,00	81 020,00	0,00	29 500,00	42 320,00	71 820,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 591,19	21 401 266,28	2 141 581,07	25 291 438,54
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 591,19	21 401 266,28	2 141 581,07	25 291 438,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 591,19	19 956 605,47	2 141 692,19	23 846 888,85
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 591,19	19 956 605,47	2 141 692,19	23 846 888,85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	354 451,48	529 268,30	883 719,78	0,00	532 723,70	596 169,15	1 128 892,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в участии в совместных предприятиях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



[Signature]
(подпись)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Т.В. Кирина

(расшифровка подписи)

О.Н. Подъяпольская

(расшифровка подписи)