

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБУ ДО "Дом творчества"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121002544
по ОКТМО	14755000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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		1 786 079,58	294 475,00	2 080 554,58		2 373 337,15	1 070 175,00	3 443 512,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 774 839,82	289 825,00	2 064 664,82		2 091 337,15	855 275,00	2 946 612,15
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 774 839,82	289 825,00	2 064 664,82		2 091 337,15	855 275,00	2 946 612,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 239,76	4 650,00	15 889,76		282 000,00	214 900,00	496 900,00
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		9 385 417,80		9 385 417,80		9 385 417,80		9 385 417,80
Материальные запасы (010500000), всего	080		296 317,77	214 615,02	510 932,79		361 395,75	566 667,12	928 062,87
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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		3 089,98	3 941,00	7 030,98		4 725,90	4 801,00	9 526,90
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		9 696 065,31	223 206,02	9 919 271,33		10 033 539,45	786 368,12	10 819 907,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		284 032,46	1 167 022,83	1 451 055,29		269 996,24	575 816,65	845 812,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		284 032,46	1 167 022,83	1 451 055,29		269 996,24	575 816,65	845 812,89
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, 030300000), всего	260						56 559,54		56 559,54
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 государственному 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)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		284 032,46	1 167 022,83	1 451 055,29		326 555,78	575 816,65	902 372,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		9 980 097,77	1 390 228,85	11 370 326,62		10 360 095,23	1 362 184,77	11 722 280,00

П А С С 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
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		57 694,21	440,00	58 134,21		165,84		165,84
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								
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								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		10 873 289,40		10 873 289,40		11 155 289,40		11 155 289,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		274 135,81		274 135,81		710 071,12		710 071,12
итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		11 205 119,42	440,00	11 205 559,42		11 865 526,36		11 865 526,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 225 021,65	1 389 788,85	164 767,20		- 1 505 431,13	1 362 184,77	- 143 246,36
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		9 980 097,77	1 390 228,85	11 370 326,62		10 360 095,23	1 362 184,77	11 722 280,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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