бухг

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
		ОКВЭД	85.41
		по ОКПО	54466812
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"	ИНН	1827016591
Обособленное подразделение			
Учредитель	Муниципальное образование город Сарапул	по ОКТМО	94740000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	05353016
		ИНН	1827008992
	921	Глава по БК	921
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 335 729,37	1 712 740,90	6 048 470,27	-	4 335 729,37	1 729 200,54	6 064 929,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 076 157,46	1 673 876,47	5 750 033,93	-	4 118 910,52	1 703 098,59	5 822 009,11
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 076 157,46	1 673 876,47	5 750 033,93	-	4 118 910,52	1 703 098,59	5 822 009,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	259 571,91	38 864,43	298 436,34	-	216 818,85	26 101,95	242 920,80
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	-	6 011 207,57	-	6 011 207,57	-	6 011 207,57	-	6 011 207,57
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	86 775,75	86 775,75	-	-	17 803,20	17 803,20
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	307 591,75	-	307 591,75	-	-	-	-
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**	-	6 578 371,23	125 640,18	6 704 011,41	-	6 228 026,42	43 905,15	6 271 931,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	200 000,00	34 044,08	252 011,56	486 055,64	-	87 101,22	941 278,08	1 028 379,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	200 000,00	34 044,08	252 011,56	486 055,64	-	87 101,22	941 278,08	1 028 379,30
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	-	8 162 200,00	603 115,13	8 765 315,13	-	-	792 800,63	792 800,63
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	7 058,00	26 477,48	37 730,11	71 265,59	2 936,30	14 230,00	29 262,74	46 429,04
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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**	207 058,00	8 222 721,56	892 856,80	9 322 636,36	2 936,30	101 331,22	1 763 341,45	1 867 608,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	207 058,00	14 801 092,79	1 018 496,98	16 026 647,77	2 936,30	6 329 357,64	1 807 246,60	8 139 540,54

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 государствен- ному 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	-	2 685,16	5 371,43	8 056,59	-	55 367,87	11 790,37	67 158,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	86 805,92	-	86 805,92	-	154,00	-	154,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 798,85	16 798,85	-	-	16 798,85	16 798,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 346 936,94	408 152,66	10 755 089,60	-	10 346 936,94	408 152,66	10 755 089,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	200 000,00	8 469 791,75	-	8 669 791,75	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	233 291,80	-	233 291,80	-	237 113,09	-	237 113,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	200 000,00	19 139 511,57	430 322,94	19 769 834,51	-	10 639 571,90	436 741,88	11 076 313,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 058,00	-4 338 418,78	588 174,04	-3 743 186,74	2 936,30	-4 310 214,26	1 370 504,72	-2 936 773,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	207 058,00	14 801 092,79	1 018 496,98	16 026 647,77	2 936,30	6 329 357,64	1 807 246,60	8 139 540,54

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	21,00	23,00	-	1,00	1,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	171 393,00	171 393,00	-	-	171 393,00	171 393,00
	в том числе:	041	-	-	171 393,00	171 393,00	-	-	171 393,00	171 393,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	200 000,00	8 321 244,08	4 901 422,31	13 422 666,39
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	200 000,00	8 321 244,08	4 901 422,31	13 422 666,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	501,00	501,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-501,00	-501,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	200 000,00	8 234 142,86	3 960 144,23	12 394 287,09
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	200 000,00	8 234 142,86	3 960 144,23	12 394 287,09
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	25 257,00	25 257,00	-	-	25 257,00	25 257,00
	в том числе:	201	-	-	25 257,00	25 257,00	-	-	25 257,00	25 257,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 855,53	803 974,29	812 829,82	-	8 855,53	822 784,59	831 640,12
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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ю.М. Максимов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.С. Карманова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУиО г.Сарапула" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель (должность) _____ (подпись) О.В.Разумовская (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель группы (должность) _____ (подпись) Л.Б.Лазарева (расшифровка подписи) 3-39-71 (телефон, e-mail)

16 марта 2021 г.