

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	24555671
ИНН	6501074438
по ОКТМО	64701000
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	-	187 588 348,40	7 478 475,54	195 066 823,94	-	202 531 529,72	3 100 111,62	205 631 641,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 825 620,77	7 234 185,54	43 059 806,31	-	50 756 676,72	3 034 321,62	53 790 998,34
амортизация основных средств*	021	-	35 825 620,77	7 234 185,54	43 059 806,31	-	50 756 676,72	3 034 321,62	53 790 998,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	151 762 727,63	244 290,00	152 007 017,63	-	151 774 853,00	65 790,00	151 840 643,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 119 559,62	-	5 119 559,62	-	4 443 855,47	-	4 443 855,47
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	691 471,40	122 951,29	814 422,69	-	1 059 256,22	112 564,84	1 171 821,06

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	-	1 172 000,00	-	1 172 000,00	-	1 172 000,00	-	1 172 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	100 838,14	10 122,00	110 960,14	-	100 000,00	-	100 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	100 838,14	10 122,00	110 960,14	-	100 000,00	-	100 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	27 518,81	-	27 518,81	-	26 838,62	-	26 838,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	158 874 115,60	377 363,29	159 251 478,89	-	158 576 803,31	178 354,84	158 755 158,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	700 995,67	700 995,67	-	1 564,00	1 968 291,19	1 969 855,19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	700 067,67	700 067,67	-	-	1 968 195,19	1 968 195,19
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	928,00	928,00	-	1 564,00	96,00	1 660,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 154 049,79	173 725 009,35	1 465 713,16	178 344 772,30	2 543 038,40	161 845 400,00	953 212,50	165 341 650,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	296 763,21	27 610,78	324 373,99	-	277 197,73	2 952,48	280 150,21

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 154 049,79	174 021 772,56	2 194 319,61	179 370 141,96	2 543 038,40	162 124 161,73	2 924 456,17	167 591 656,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 154 049,79	332 895 888,16	2 571 682,90	338 621 620,85	2 543 038,40	320 700 965,04	3 102 811,01	326 346 814,45

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	226 272,35	2 542 080,81	250 300,00	3 018 653,16	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	731 216,68	156 000,00	887 216,68	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	14 725,63	14 725,63	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	14 725,63	14 725,63	х	х	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	72 585,00	72 585,00	-	-	60 100,00	60 100,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	160 573 973,88	804 865,59	161 378 839,47	-	186 604 782,46	627 901,56	187 232 684,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 927 777,44	171 182 928,54	1 294 673,16	175 405 379,14	2 543 038,40	161 845 400,00	899 625,00	165 288 063,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	22 660 868,68	304 902,04	22 965 770,72	-	11 261 225,04	44 477,23	11 305 702,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 154 049,79	357 691 068,59	2 898 051,42	363 743 169,80	2 543 038,40	359 711 407,50	1 632 103,79	363 886 549,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 795 180,43	-326 368,52	-25 121 548,95	-	-39 010 442,46	1 470 707,22	-37 539 735,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 154 049,79	332 895 888,16	2 571 682,90	338 621 620,85	2 543 038,40	320 700 965,04	3 102 811,01	326 346 814,45

* 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 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	-	1 024 084,00	-	1 024 084,00	-	38 656,00	-	38 656,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 896,00	91,00	1 987,00	-	1 870,00	91,00	1 961,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	17 100,00	17 100,00	-	-	17 100,00	17 100,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	17 550,00	-	17 550,00	-	21 130,00	-	21 130,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 255 131,83	162 915 172,86	2 408 296,87	166 578 601,56
	доходы	171	-	-	-	-	1 255 131,83	161 369 083,36	2 396 084,11	165 020 299,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 546 089,50	12 212,76	1 558 302,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 255 131,83	162 915 172,86	1 140 169,35	165 310 474,04
	расходы	182	-	-	-	-	1 255 131,83	162 876 849,72	1 125 443,72	165 257 425,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	38 323,14	14 725,63	53 048,77
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	37 000,00	37 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 845 464,28	1 176 232,19	3 021 696,47	-	3 271 091,12	1 132 139,51	4 403 230,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 203,00	-	22 203,00	-	22 203,00	-	22 203,00


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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 Владелец: Даровская Марина Германовна
 Действителен: с 29.04.2020 по 29.07.2021
 Дата подписи: 25.02.2021 11:15:27

Руководитель

(подпись)

Даровская Марина Германовна
 (расшифровка подписи)
 (должность) Главный бухгалтер


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 Владелец: Сон Анна Владимировна
 Действителен: с 07.09.2020 по 07.12.2021
 Дата подписи: 25.02.2021 11:13:01

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
 (должность)
 " ____ " ____ 20 ____ г.

(подпись)

Петкова Олеся Георгиевна
 (расшифровка подписи)

(подпись)

515791, novikov-ea@keysystems.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2021
 Главный бухгалтер(Сон Анна Владимировна),Руководитель учреждения(Даровская Марина Германовна)