

АКТИВ	350				858 562,36	858 562,36			30 691,78	30 691,78	889 254,14	1 451 112,91	72 711,10	1 523 824,01
ПАССИВ	700				858 562,36	858 562,36			30 691,78	30 691,78	889 254,14	1 451 112,91	72 711,10	1 523 824,01
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУДО "ДШИ" п. Сопонды

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКТО	43699299
ИНН	2411010739
по ОКТМО	04514000
по ОКПО	2411003690
Глава по БК	059
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				2 198 043,24	2 198 043,24			51 768,00	51 768,00		2 249 811,24		2 621 043,24	153 218,00	2 774 261,24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020				1 670 197,76	1 670 197,76			51 768,00	51 768,00		1 721 965,76		1 780 733,83	100 328,00	1 881 061,83
из них:																
амортизация основных средств *	021				1 670 197,76	1 670 197,76			51 768,00	51 768,00		1 721 965,76		1 780 733,83	100 328,00	1 881 061,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				527 845,48	527 845,48						840 309,41		863 199,41	52 890,00	916 089,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040				12 000,00	12 000,00						12 000,00		12 000,00		12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				12 000,00	12 000,00						12 000,00		12 000,00		12 000,00
из них:																
амортизация нематериальных активов *	051				12 000,00	12 000,00						12 000,00		12 000,00		12 000,00
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070				330 716,88	330 716,88						330 716,88		330 716,88		330 716,88
Материальные запасы (010500000), всего	080															
из них:																
выборочные	081															
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													381,05		381,05
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				858 562,36	858 562,36					858 562,36		1 171 026,29	53 271,05		1 224 297,34
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								17 370,46	17 370,46		17 370,46		19 136,05		19 136,05
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								17 370,46	17 370,46		17 370,46		19 136,05		19 136,05
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												280 086,62			280 086,62
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260								13 321,32	13 321,32		13 321,32		304,00		304,00
из них:																
долгосрочная	261															
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								30 691,78	30 691,78		30 691,78		280 086,62	19 440,05	299 526,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				858 562,36	858 562,36			30 691,78	30 691,78		889 254,14	1 451 112,91	72 711,10	1 523 824,01	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				71 969,01	71 969,01				71 969,01		86 009,29		86 009,29	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430											319 135,64	13 783,00	332 918,64	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432											X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									7 836,00	7 836,00				
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510				1 820 033,36	1 820 033,36				1 820 033,36		1 820 033,36		1 820 033,36	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											280 086,62		280 086,62	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				1 892 002,37	1 892 002,37				7 836,00	7 836,00	1 899 838,37	2 505 264,91	13 783,00	2 519 047,91
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-1 033 440,01	-1 033 440,01				22 855,78	22 855,78	-1 010 584,23	-1 054 152,00	58 928,10	-995 223,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				858 562,36	858 562,36				30 691,78	30 691,78	889 254,14	1 451 112,91	72 711,10	1 523 824,01

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	221 240,00	-	221 240,00	-	221 240,00	-	221 240,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Товары неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 000,00	11 682 695,56	913 967,00	12 612 662,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 000,00	11 682 695,56	913 967,00	12 612 662,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 000,00	11 682 695,56	912 201,41	12 610 896,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 000,00	11 682 695,56	912 201,41	12 610 896,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	241 071,44	43 642,05	284 713,49	-	241 071,44	47 782,05	288 853,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	59 059,56	12 349,87	71 409,43	-	59 059,56	12 349,87	71 409,43
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	-	4 140,00	-	4 140,00	-	4 140,00	-	4 140,00
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	Доход 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  Т.М. Семонов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  С.В. Бурдаков (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения" ИНН/КПП 2411022638/241101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер  Л.В. Кербер (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо)  С.В. Бурдаков (расшифровка подписи)

8(39133)2-42-76