

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
АКТИВ	350	51 310,00	51 310,00	-	38 820 318,91	38 820 318,91	-	463 043,70	463 043,70	-	39 334 672,61	51 310,00	38 371 336,18	460 922,10	38 833 568,28
ПАССИВ	700	51 310,00	51 310,00	-	38 820 318,91	38 820 318,91	-	463 043,70	463 043,70	-	39 334 672,61	51 310,00	38 371 336,18	460 922,10	38 833 568,28
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБУ ДО ДДТ г. Бунакск  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа государственного управления: \_\_\_\_\_  
 наименование учреждения: \_\_\_\_\_  
 периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

ИОУ	0503
Дата	01.01.21
ОКВЭД	85.4
по ОКПО	4007701
ИИН	054304006
по ОКТМО	040000
по ОКТО	051200
ИИН	000
Глава по БК	000
по ОКЕИ	30

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
		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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость (010100000)**	010				33 393 061,50	33 393 061,50		629 344,51	629 344,51		34 222 406,01		33 393 061,50	838 334,51	34 231 396,01
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				15 571 422,97	15 571 422,97		709 579,81	709 579,81		16 281 002,78		16 085 734,21	720 691,41	16 806 425,62
из них:															
амортизация основных средств*	021				15 571 422,97	15 571 422,97		709 579,81	709 579,81		16 281 002,78		16 085 734,21	720 691,41	16 806 425,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				17 821 638,53	17 821 638,53		119 764,70	119 764,70		17 941 403,23		17 307 327,29	117 643,10	17 424 970,39
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				20 169 996,00	20 169 996,00					20 169 996,00		20 169 996,00		20 169 996,00
Материальные запасы (010500000), всего	080				728 585,54	728 585,54		343 279,00	343 279,00		1 071 864,54		772 585,54	343 279,00	1 115 864,54
из них:															
внеоборотные	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														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>				38 726 120,07	38 720 220,07		463 043,70	463 043,70		39 183 263,77		38 249 908,83	460 922,10	38 710 830,93
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	51 310,00	51 310,00		72 375,50	72 375,50					123 685,50	51 310,00	94 558,58		145 868,58
из них:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	51 310,00	51 310,00		72 375,50	72 375,50					123 685,50	51 310,00	94 558,58		145 868,58
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, 303000000), всего	260				27 723,34	27 723,34					27 723,34		26 866,77		26 866,77
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														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	51 310,00	51 310,00		100 098,84	100 098,84					151 408,84	51 310,00	121 427,35		172 737,35
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	51 310,00	51 310,00		38 820 318,91	38 820 318,91		463 043,70	463 043,70		39 334 672,61	51 310,00	38 371 336,18	460 922,10	38 833 568,28



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
		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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				448 747,94	448 747,94				448 747,94		718 207,13		718 207,13	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				161 948,19	161 948,19				161 948,19		575 250,00		575 250,00	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				20 823 266,91	20 823 266,91				20 823 266,91		20 823 266,91		20 823 266,91	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
<b>Итого по разделу III:</b>															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				21 433 963,04	21 433 963,04				21 433 963,04		22 116 724,04		22 116 724,04	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	51 310,00	51 310,00		17 386 355,87	17 386 355,87		463 043,70	463 043,70	17 900 709,57	51 310,00	16 254 612,14	460 922,10	16 786 844,24	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	51 310,00	51 310,00		38 820 318,91	38 820 318,91		463 043,70	463 043,70	39 334 672,61	51 310,00	38 371 336,18	460 922,10	38 883 568,28	

\* 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

Код 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
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	Путевки, неоплаченные	080								
09	Зависные части транспортных средств, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе									
	расходы	181								
	расходы	182								
	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		1 380 229,30		1 380 229,30		1 380 229,30		1 380 229,30
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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	Финансово-кредитные организации	320								
45	Депозиты в банках по договорам строительного подряда	330								

Руководитель:  Главный бухгалтер:  З.М. Алипиева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Алиханова Мадина Алихановна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022