

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

МБУ ДО ДШМ станции Тбилисский им. Попова В.А.

Отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

Учреждение
Специальное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
управление учреждением
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКТО	50439646
ИНН	2351009101
по ОКТМО	
по ОКПО	50439646
ИНН	2351002675
Глава по ЕК	926
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 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	-	2 734 770,82	1 271 826,79	4 006 597,41	-	3 241 770,82	1 314 736,79	4 556 507,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 176 830,76	997 581,51	3 174 212,27	-	2 366 130,68	1 069 206,55	3 435 337,23
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 176 830,76	997 581,51	3 174 212,27	-	2 366 130,68	1 069 206,55	3 435 337,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	558 139,86	274 245,28	832 385,14	-	875 639,94	245 530,24	1 121 170,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Негрозивденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	17 156,07	124 403,22	141 561,29	-	36 525,00	139 251,12	175 776,12
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, в. 2

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 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:									
допосрочные	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	190	-	575 297,83	398 648,30	973 946,43	-	912 164,04	364 781,36	1 296 945,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	38 525,28	38 525,28	-	-	111 830,20	111 830,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	38 525,28	38 525,28	-	-	111 830,20	111 830,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	-	44 273 200,00	-	44 273 200,00	-	47 782 740,00	-	47 782 740,00
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	8 275,53	36 948,30	45 224,83	-	36 431,17	37 997,02	74 428,19
из них:									
допосрочная	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 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	44 261 475,53	77 574,60	44 359 050,13	-	47 819 171,17	148 827,22	47 868 998,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	44 856 773,46	476 223,10	45 332 996,56	-	48 731 336,11	534 608,58	49 265 944,69

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	2 009 329,81	12 967,36	2 022 297,17	-	2 816 329,81	12 967,36	2 526 267,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 273 200,00	-	44 273 200,00	-	47 782 740,00	-	47 782 740,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	863 710,10	-	863 710,10	-	751 810,30	-	751 810,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	580	-	47 136 239,91	12 967,36	47 149 207,27	-	51 030 880,11	12 967,36	51 043 847,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 279 466,45	463 255,74	-1 816 210,71	-	-2 299 644,00	521 641,22	-1 778 002,78
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	-	44 856 773,46	476 223,10	45 332 996,56	-	48 731 336,11	534 608,58	49 265 944,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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