

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МУДО "ДДТ "Солнечный"
Администрация муниципального образования "Город Саратов"
администрация Ленинского района муниципального образования "Город
Саратов"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
85.41.2
43720532
6453056041
63401376000
04040924
6453015253
250
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 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	-	20 207 226,53	-	20 207 226,53	-	21 139 062,53	-	21 139 062,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 273 554,85	-	10 273 554,85	-	11 117 240,89	-	11 117 240,89
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 273 554,85	-	10 273 554,85	-	11 117 240,89	-	11 117 240,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 933 671,68	-	9 933 671,68	-	10 021 821,64	-	10 021 821,64
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	-	17 752 245,49	-	17 752 245,49	-	17 752 245,49	-	17 752 245,49
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	659 048,90	460 496,64	1 119 545,54	-	922 158,37	354 959,74	1 277 118,11
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 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:									
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	-	3 591,38	-	3 591,38	-	3 336,61	11 357,52	14 694,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	28 348 557,45	460 496,64	28 809 054,09	-	28 699 562,11	366 317,26	29 065 879,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 140 363,75	1 401 384,51	345 673,29	3 887 421,55	-	612 621,53	82 869,72	695 491,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 140 363,75	1 401 384,51	345 673,29	3 887 421,55	-	612 621,53	82 869,72	695 491,25
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	-	-	429 824,00	429 824,00	-	31 160 428,00	502 122,00	31 662 550,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	188 897,52	-	188 897,52	-	138 878,85	-	138 878,85
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	2 140 363,75	1 590 282,03	775 497,29	4 506 143,07	-	31 911 928,38	584 991,72	32 496 920,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 140 363,75	29 938 839,48	1 235 993,93	33 315 197,16	-	60 611 490,49	951 308,98	61 562 799,47

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 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	-	50 616,74	-	50 616,74	-	110 712,28	-	110 712,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	108 826,00	-	108 826,00	-	108 646,00	-	108 646,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 953,00	4 953,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	4 953,00	4 953,00
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	-	-	174 774,53	174 774,53	-	-	231 147,53	231 147,53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 959 472,02	-	37 959 472,02	-	38 891 308,02	-	38 891 308,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 140 363,75	-	-	2 140 363,75	-	31 160 428,00	-	31 160 428,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 140 363,75	38 118 914,76	174 774,53	40 434 053,04	-	70 271 094,30	236 100,53	70 507 194,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 180 075,28	1 061 219,40	-7 118 855,88	-	-9 659 603,81	715 208,45	-8 944 395,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 140 363,75	29 938 839,48	1 235 993,93	33 315 197,16	-	60 611 490,49	951 308,98	61 562 799,47

* 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	-	15 501,00	-	15 501,00	-	80 505,00	-	80 505,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 642,00	4 642,00	-	-	8 364,00	8 364,00
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	-	30 602,50	-	30 602,50	-	33 867,50	-	33 867,50
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	-	-	-	-	5 016 824,37	28 546 095,42	1 067 410,85	34 630 330,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 016 824,37	28 492 132,82	1 041 831,00	34 550 788,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	53 962,60	-	53 962,60
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	25 579,85	25 579,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 157 188,12	29 334 858,40	1 330 214,42	37 822 260,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 140 363,75	-	-	2 140 363,75
	расходы	182	-	-	-	-	5 016 824,37	29 334 858,40	1 309 587,57	35 661 270,34
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	20 626,85	20 626,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	5 454,50	5 454,50	-	-	6 562,50	6 562,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 232 918,13	-	2 232 918,13	-	2 430 176,33	-	2 430 176,33
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)

С.Е. Суркова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова" 1056405317737, 6453081915, 645301001, г. Саратов, площадь Ленина, д.3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.Г. Давыдова

(расшифровка подписи)

41-13-84, mscbuo@bk.ru
(телефон, e-mail)

28 января 2021 г.