Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8541
по ОКПО	55105418
ИНН	2325014296
по ОКТМО	03605000
по ОКПО	02195864
ИНН	2325011320
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Хадыженска муниципального образования Апшеронский район

Обособленное подразделение

Учредитель: Отдел культуры администрации муниципального образования Апшеронский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	3 422 022,39	550 751,08	3 972 773,47	0,00	3 518 493,54	550 751,08	4 069 244,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 388 762,39	550 751,08	3 939 513,47	0,00	3 495 229,54	550 751,08	4 045 980,62
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 388 762,39	550 751,08	3 939 513,47	0,00	3 495 229,54	550 751,08	4 045 980,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	23 264,00	0,00	23 264,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	604 333,71	0,00	604 333,71	0,00	934 434,81	0,00	934 434,81
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	15 065,72	28 216,00	43 281,72	0,00	15 065,72	32 066,00	47 131,72
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,33	0,00	4 583,33
Итого по разделу I	190	0,00	652 659,43	28 216,00	680 875,43	0,00	977 347,86	32 066,00	1 009 413,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	15 585,14	141 503,84	157 088,98	0,00	133 156,07	284 440,16	417 596,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	15 585,14	141 503,84	157 088,98	0,00	133 156,07	284 440,16	417 596,23
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	9 709 240,00	1 474 923,91	11 184 163,91	1 494 615,00	17 802 580,00	1 418 900,00	20 716 095,00
из них: долгосрочная	251	0,00	9 709 240,00	1 474 923,91	11 184 163,91	996 410,00	12 038 160,00	588 000,00	13 622 570,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	366,09	9 328,66	9 694,75	0,00	1 063,63	1 888,21	2 951,84
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	0,00	9 725 191,23	1 625 756,41	11 350 947,64	1 494 615,00	17 936 799,70	1 705 228,37	21 136 643,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	10 377 850,66	1 653 972,41	12 031 823,07	1 494 615,00	18 914 147,56	1 737 294,37	22 146 056,93

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 905 296,79	0,00	3 905 296,79	0,00	4 235 397,89	0,00	4 235 397,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	9 709 240,00	1 474 923,91	11 184 163,91	1 494 615,00	17 802 580,00	1 418 900,00	20 716 095,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	191 037,59	0,00	191 037,59	0,00	210 538,10	0,00	210 538,10
Итого по разделу III	550	0,00	13 805 574,38	1 474 923,91	15 280 498,29	1 494 615,00	22 248 515,99	1 418 900,00	25 162 030,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 427 723,72	179 048,50	-3 248 675,22	0,00	-3 334 368,43	318 394,37	-3 015 974,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	10 377 850,66	1 653 972,41	12 031 823,07	1 494 615,00	18 914 147,56	1 737 294,37	22 146 056,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	8,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	343 501,15	5 483 730,00	1 454 549,05	7 281 780,20
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	343 501,15	5 483 730,00	1 454 214,20	7 281 445,35
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,85	334,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	343 501,15	5 366 159,07	1 311 612,73	7 021 272,95
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	343 501,15	5 366 159,07	1 311 612,73	7 021 272,95
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	61 039,84	424 505,63	485 545,47	0,00	89 930,64	492 606,63	582 537,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	930,00	930,00

Руководитель _____ (подпись) Е.Ю. Фрумкина (расшифровка подписи)

Начальник МКУ "ЦБУК" _____ (подпись) О.П. Суворова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Г. Лушникова (расшифровка подписи)

22.03.2021г.