

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей
 Обособленное подразделение "Межшкольный эстетический центр" муниципального образования город Краснодар
 Учредитель Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8541
по ОКПО	51355897
ИНН	2312194010
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	0,00	111 982 410.57	7 883 106.81	119 865 517.38	0,00	117 842 619.69	39 997 841.40	157 840 461.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	72 590 653.78	7 767 258.35	80 357 912.13	0,00	79 950 196.58	21 249 656.52	101 199 853.10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	72 590 653.78	7 767 258.35	80 357 912.13	0,00	79 950 196.58	21 249 656.52	101 199 853.10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	39 391 756.79	115 848.46	39 507 605.25	0,00	37 892 423.11	18 748 184.88	56 640 607.99
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	22 198 211.38	0,00	22 198 211.38	0,00	104 801 168.20	0,00	104 801 168.20
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	223 551.36	3 678 254.28	3 901 805.64	352 250.00	211 918.90	4 139 639.15	4 703 808.05
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	36 276.80	36 276.80	0,00	0,00	46 182.00	46 182.00

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	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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	27 936 900.00	475 642 827.97	1 303 907.20	504 883 635.17	30 680 221.06	504 572 613.89	356 401.44	535 609 236.39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 936 900.00	537 489 022.20	5 104 447.12	570 530 369.32	31 032 471.06	647 561 123.76	23 781 429.39	702 375 024.21

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
из них: долгосрочные	401	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	16 800,00	16 800,00	0,00	275 074,95	0,00	275 074,95
из них: долгосрочная	411	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	53 824,00	0,00	53 824,00	75 521,06	25 225,00	0,00	100 746,06
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	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
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	118 529 741,83	0,00	118 529 741,83	0,00	207 031 605,81	0,00	207 031 605,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 936 900,00	475 622 300,00	0,00	503 559 200,00	30 604 700,00	504 276 700,00	128 982,78	535 010 382,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	344 152,99	5 363 804,85	0,00	5 707 957,84	338 922,60	5 596 974,79	0,00	5 935 897,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	28 281 052,99	599 569 670,68	16 800,00	627 867 523,67	31 019 143,66	717 205 580,55	128 982,78	748 353 706,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-344 152,99	-62 080 648,48	5 087 647,12	-57 337 154,35	13 327,40	-69 644 456,79	23 652 446,61	-45 978 682,78
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	27 936 900,00	537 489 022,20	5 104 447,12	570 530 369,32	31 032 471,06	647 561 123,76	23 781 429,39	702 375 024,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	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	19 955 818.49	164 951 527.97	71 989 779.50	256 897 125.96
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955 818.49	164 931 000.00	71 989 779.50	256 876 597.99
	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	20 527.97	0,00	20 527.97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880 297.43	164 951 527.97	72 576 662.74	257 408 488.14
	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	19 880 297.43	164 951 527.97	72 576 662.74	257 408 488.14
	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	3 167 853.40	8 137 490.51	11 305 343.91	0,00	3 068 051.60	16 393 571.58	19 461 623.18
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	131 795.00	131 795.00	0,00	0,00	265 602.00	265 602.00

Форма 0503730 с. 7										
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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

М.А. Амбарцумян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)



*(телефон, e-mail)