

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бред

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	56958784
ИНН	5190104117
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	02111198
ИНН	5190103106
Глава по БК	956
по ОКЕИ	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 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	-	20 529 114,76	-	20 529 114,76	-	21 766 877,06	-	21 766 877,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 115 456,26	-	15 115 456,26	-	16 256 947,86	-	16 256 947,86
амортизация основных средств*	021	-	15 115 456,26	-	15 115 456,26	-	16 256 947,86	-	16 256 947,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 413 658,50	-	5 413 658,50	-	5 509 929,20	-	5 509 929,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 159 922,84	-	51 159 922,84	-	51 159 922,84	-	51 159 922,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	712 258,31	-	712 258,31	-	687 346,67	-	687 346,67

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 047 097,17	-	5 047 097,17	-	5 388 770,01	-	5 388 770,01
долгосрочные	101	-	5 047 097,17	-	5 047 097,17	-	5 388 770,01	-	5 388 770,01
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	82 249,00	-	82 249,00	-	48 537,41	-	48 537,41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	62 415 185,82	-	62 415 185,82	-	62 794 506,13	-	62 794 506,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	333 048,40	242 792,51	761 914,47	1 337 755,38	72 972,26	335 523,93	1 065 567,57	1 474 063,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	333 048,40	242 792,51	761 914,47	1 337 755,38	72 972,26	335 523,93	1 065 567,57	1 474 063,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 327 200,00	43 328 600,00	3 528,00	46 659 328,00	3 324 000,00	36 315 542,00	3 405,64	39 642 947,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 523,60	37 115,44	6 506,96	51 146,00	-	12 635,54	7 474,59	20 110,13

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 667 772,00	43 608 507,95	771 949,43	48 048 229,38	3 396 972,26	36 663 701,47	1 076 447,80	41 137 121,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 667 772,00	106 023 693,77	771 949,43	110 463 415,20	3 396 972,26	99 458 207,60	1 076 447,80	103 931 627,66

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	97 061,27	1 900,00	98 961,27	-	53 217,40	-	53 217,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	216 172,00	-	216 172,00	72 972,26	215 501,00	-	288 473,26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	17 620,00	17 620,00	-	-	3 149,20	3 149,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67 937 283,85	-	67 937 283,85	-	68 422 023,85	-	68 422 023,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 660 248,40	48 375 697,17	-	52 035 945,57	3 324 000,00	41 704 312,01	-	45 028 312,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 620 480,69	-	7 620 480,69	-	7 849 095,13	-	7 849 095,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 660 248,40	124 246 694,98	19 520,00	127 926 463,38	3 396 972,26	118 244 149,39	3 149,20	121 644 270,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 523,60	-18 223 001,21	752 429,43	-17 463 048,18	-	-18 785 941,79	1 073 298,60	-17 712 643,19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 667 772,00	106 023 693,77	771 949,43	110 463 415,20	3 396 972,26	99 458 207,60	1 076 447,80	103 931 627,66

* 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 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	-	277 270,00	-	277 270,00	-	288 026,00	-	288 026,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 165,12	-	1 165,12	-	1 165,12	-	1 165,12
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	38 990,00	-	38 990,00	-	50 160,00	-	50 160,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 919 430,24	42 980 449,00	2 035 258,18	46 935 137,42
	доходы	171	-	-	-	-	1 694 282,44	42 976 649,00	2 035 258,18	46 706 189,62
	расходы	172	-	-	-	-	225 147,80	3 800,00	-	228 947,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 179 506,38	42 887 717,58	1 731 605,08	46 798 829,04
	доходы	181	-	-	-	-	333 048,40	-	10 061,20	343 109,60
	расходы	182	-	-	-	-	1 846 457,98	42 887 717,58	1 721 543,88	46 455 719,44
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	101,00	-	101,00	-	101,00	-	101,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 647 085,61	-	1 647 085,61	-	2 033 166,61	-	2 033 166,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 337,50	-	17 337,50	-	24 596,20	-	24 596,20

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

С.А. Докшанин Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Е.В. Кургузова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.