

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Детса	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	2901058786
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области "Детская

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	2				6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 008 295,59	392 569,35	20 400 864,94	-	19 993 206,84	97 942,92	20 091 149,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 926 172,84	386 685,24	16 312 858,08	-	16 071 500,23	97 942,92	16 169 443,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 926 172,84	386 685,24	16 312 858,08	-	16 071 500,23	97 942,92	16 169 443,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 082 122,75	5 884,11	4 088 006,86	-	3 921 706,61	-	3 921 706,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	53 000,00	-	53 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	53 000,00	-	53 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	53 000,00	-	53 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроемленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	846 785,27	-	846 785,27	-	1 162 249,56	-	1 162 249,56
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	145 520,00	46 409,70	191 929,70	-	80 928,08	37 455,01	118 383,09
из них									
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	5 074 428,02	5 487,62	5 132 209,45	-	10 033,20	504,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200	-	458 513,00	10 080,03	468 593,03	13 984 600,00	146 950,00	3 645,03
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	458 513,00	10 080,03	468 593,03	13 984 600,00	146 950,00	3 645,03
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	250	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)	251	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	260	-	117 061,23	12 519,30	129 580,53	45,00	27 218,57	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	281	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
из них:								
долгосрочная								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
из них:								
долгосрочная								

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				
										3	4	5	6
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	575 574,23	22 599,33	598 173,56	13 984 645,00	174 168,57	3 645,03	14 162 458,60				
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		-	5 650 002,25	80 380,76	5 730 383,01	13 984 645,00	5 349 086,02	41 604,30	19 375 335,32				
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода																
		3	4	5	6	7	8	9	10													
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
2	III. Обязательства по долговым обязательствам из них:																					
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																					
401	долгосрочные																					
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		15 440,72	7 722,10	23 162,82		48 119,66														48 119,66	
411	из них:																					
420	долгосрочная																					
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)				3 645,03																3 645,03	
431	Иные расчеты, всего																					
432	в том числе:																					
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	3 645,03	3 645,03	X	X	3 645,03	3 645,03												3 645,03	
434	внутридомственные расчеты (030404000)																					
470	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																					
471	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																					
480	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																					
480	из них:																					
471	долгосрочная																					
480	Расчеты с учредителем (021006000)		17 232 577,21		17 232 577,21																	17 548 041,50
510	Доходы будущих периодов (040140000)																					13 984 600,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		802 049,00		802 049,00																	802 049,00
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		18 050 066,93	11 367,13	18 061 434,06		18 398 210,16	13 984 600,00	18 061 434,06	13 984 600,00												32 386 455,19
570	Финансовый результат экономического субъекта		-12 400 064,68	69 013,63	-12 331 051,05		-13 049 124,14	45,00	-12 331 051,05	45,00												-13 011 119,87
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		5 650 002,25	80 380,76	5 730 383,01		5 349 086,02	13 984 645,00	5 730 383,01	13 984 645,00												19 375 335,32

* 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 по балансу	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	10 131,00	10 131,00	-	-	10 131,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	2,00	12,00	-	-	-
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	1 743,96	489,50	2 233,46	-	1 743,96	489,50
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-
	залога	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
									11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	
3	2	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	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 566 246,00	208 439,50	34 564 115,50
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	14 789 430,00	208 439,50	34 564 115,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 877 809,00	214 874,50	20 897 513,50
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	804 830,00	214 874,50	20 897 513,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Заложность, невосребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	594 972,84	12 080,00	-	597 687,04	8 000,00	605 687,04
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	-	-	4 083,72	-	-	4 083,72	4 083,72

Номер абонент- ского счета	Наименование абонентского счета плательщика	Код статус- а	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность		
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) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Е.А. Дерягина Главный бухгалтер М.Б. Романовская
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (наименование ОГУ, ИФНС, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 "22" января 2021 г. _____ (телефон, e-mail)