

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на пятницу, 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	
ИНН	7007005829
по ОКТМО	69632000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 053 741,02	908 662,07	5 962 403,09	-	6 376 108,61	745 543,79	7 121 652,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 397 832,80	768 613,07	5 166 445,87	-	4 906 307,80	618 646,48	5 524 954,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 397 832,80	768 613,07	5 166 445,87	-	4 906 307,80	618 646,48	5 524 954,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	655 908,22	140 049,00	795 957,22	-	1 469 800,81	126 897,31	1 596 698,12
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	-	28 741 435,03	-	28 741 435,03	-	28 741 435,03	-	28 741 435,03
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 969,50	53 865,80	92 966,70	181 802,00	42 913,46	37 062,80	18 245,50	98 221,76
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	9 750,00	-	9 750,00
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)</b>	190	34 969,50	29 451 209,05	233 015,70	29 719 194,25	42 913,46	30 258 048,64	145 142,81	30 446 104,91
<b>II. Финансовые активы</b>									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 546,69	6 452,64	10 999,33	-	2 055,45	51,16	2 106,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 546,69	6 452,64	10 999,33	-	2 055,45	51,16	2 106,61
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	-	-	28 428,00	28 428,00	-	4 253,30	-	4 253,30
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>4 546,69</b>	<b>34 880,64</b>	<b>39 427,33</b>	<b>-</b>	<b>6 308,75</b>	<b>51,16</b>	<b>6 359,91</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>34 969,50</b>	<b>29 455 755,74</b>	<b>267 896,34</b>	<b>29 758 621,58</b>	<b>42 913,46</b>	<b>30 264 357,39</b>	<b>145 193,97</b>	<b>30 452 464,82</b>
<b>П А С С И В</b>	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	4 546,69	1 630,13	6 176,82	-	2 040,00	-	2 040,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 090 265,18	223 862,06	31 314 127,24	-	31 090 265,18	83 506,70	31 173 771,88

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	28 078,00	28 078,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 096 945,13	-	2 096 945,13	-	1 685 108,26	248 504,89	1 933 613,15
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>33 191 757,00</b>	<b>253 570,19</b>	<b>33 445 327,19</b>	<b>-</b>	<b>32 777 413,44</b>	<b>332 011,59</b>	<b>33 109 425,03</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 969,50	-3 736 001,26	14 326,15	-3 686 705,61	42 913,46	-2 513 056,05	-186 817,62	-2 656 960,21
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>34 969,50</b>	<b>29 455 755,74</b>	<b>267 896,34</b>	<b>29 758 621,58</b>	<b>42 913,46</b>	<b>30 264 357,39</b>	<b>145 193,97</b>	<b>30 452 464,82</b>

\* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	465 147,75	213 222,55	678 370,30	-	418 294,99	247 808,78	666 103,77
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	-	333 748,00	-	333 748,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	396 731,94	-	396 731,94	-	396 731,94	-	396 731,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

*В.А. Пискарев*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*К.Ю. Юрская*  
(подпись)

*К.Ю. Юрская*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

*К.Ю. Юрская*  
(должность)

(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
*К.Ю. Юрская*  
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" *18* " *01* 20*21* г.