Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	376 451,30	376 451,30	-	101 112 220,57	101 112 220,57	-	4 623 017,55	4 623 017,55	-	106 111 689,42	2 104 311,30	226 386 981,88	3 246 808,75	231 738 101,93
ПАССИВ	700	376 451,30	376 451,30	-	101 112 220,57	101 112 220,57	-	4 623 017,55	4 623 017,55	-	106 111 689,42	2 104 311,30	226 386 981,88	3 246 808,75	231 738 101,93
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

	Коды	
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2021
по ОКПО		03401
по ОКТО		31700011
ИНН		2315059008
по ОКТМО		00000000002
по ОКТО		31700011
ИНН		2315059008
Глава по БК		925
по ОКВЭД		
по ОКЕИ		383

Учреждение: МБУ ДО ДТДМ
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: Годовая
Единица измерения: руб.

Основание:

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				115 650 079,90	115 650 079,90	-	5 471 156,22	5 471 156,22		126 121 464,62		116 381 076,00	6 126 461,32	122 507 536,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				86 925 796,71	86 925 796,71	-	4 436 622,61	4 436 622,61	-	90 362 421,32		90 081 368,41	5 062 374,12	95 143 742,53
из нее: амортизация основных средств*	021		-	-	86 925 796,71	86 925 796,71		4 436 622,61	4 436 622,61		90 362 421,32		90 081 368,41	5 062 374,12	95 143 742,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	-	28 954 881,19	28 954 881,19	-	1 034 533,61	1 034 533,61	-	29 989 414,80		26 099 696,62	1 063 117,20	27 772 813,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-	-	-							30 000,00	30 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-	-	-							30 000,00	30 000,00
из нее: амортизация нематериальных активов*	051		-	-	-	-							-	30 000,00	30 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-	-	-								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				72 967 639,83	72 967 639,83	-	-	-		72 967 639,83		120 726 772,74		120 726 772,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	376 291,30	376 291,30		366 760,97	366 760,97	-	305 190,81	305 190,81		1 038 243,08	429 911,30	266 239,29	377 008,15	1 086 158,74
из них: неликвидные	081		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-	-	-	-	-						
из них: долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	120		-	-	-	-	-	-	-						
из них: неликвидные	121		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150		-	-	-	-	-								
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-	-	-								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	376 291,30	376 291,30		100 309 281,89	100 309 281,89	-	1 339 730,42	1 339 730,42		102 225 253,71	429 911,30	147 685 606,65	1 490 125,20	149 605 643,15
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	200,00	200,00	-	505 445,72	505 445,72	-	1 957 004,76	1 957 004,76		2 462 650,48		18 057,79	821 599,63	839 657,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	200,00	200,00	-	505 445,72	505 445,72	-	1 957 004,76	1 957 004,76		2 462 650,48		18 057,79	821 599,63	839 657,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-								
из них: на депозитах (020123000), всего	204		-	-	-	-	-								
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
в иное учреждение (020128000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
из них: долгосрочные	241		-	-	-	-	-							-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250		-	-	9 891,84	9 891,84	-	1 298 317,59	1 298 317,59		1 308 209,43	1 694 400,00	78 345 680,10	933 234,87	80 973 314,97
из них: долгосрочная	251		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				257 501,02	257 501,02	-	27 984,84	27 984,84		315 485,86		410 546,34	31 908,00	442 454,34
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 авансам, выданным на НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-								
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290		-	-	-										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	300	200,00	200,00		802 838,58	802 838,58	-	3 283 307,19	3 283 307,19		4 086 345,77	1 694 400,00	19 581 283,23	1 786 740,50	22 102 423,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 300)	350	376 451,30	376 451,30		101 112 220,57	101 112 220,57	-	4 623 017,55	4 623 017,55		106 111 689,42	2 104 311,30	226 386 981,88	3 246 808,75	231 738 101,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			транзитная доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	транзитная доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них: долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030402000, 030403000), всего	410												586 211,01		586 211,01
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							172 800,00	172 800,00		172 800,00		680 547,50		680 547,50
Иные расчеты, всего	430							139 664,55	139 664,55		139 664,55			65 546,23	65 546,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	139 664,55	139 664,55		139 664,55	X	X	65 546,23	65 546,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030407000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470							4 774 053,53	4 774 053,53		4 774 053,53			5 135 589,20	5 135 589,20
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021000000)	480				188 848 319,73	188 848 319,73		2 441 440,73	2 441 440,73		191 289 760,46		237 907 847,77	2 441 440,73	239 949 288,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	200,00	200,00								200,00	1 584 400,00	78 246 650,10		79 831 050,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 293 547,55	1 293 547,55					1 293 547,55		1 721 898,45		1 721 898,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	530	200,00	200,00		190 141 867,28	190 141 867,28		7 527 939,01	7 527 939,01		197 869 996,29	1 584 400,00	318 900 242,83	7 645 576,16	328 130 218,99
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	376 251,30	376 251,30		-89 029 646,71	-89 029 646,71		-2 904 871,46	-2 904 871,46		-91 299 266,87	436 911,30	-32 541 080,95	-4 399 007,41	-36 503 177,06
БАЛАНС (стр. 590 = стр. 670)	700	376 451,30	376 451,30		101 112 220,57	101 112 220,57		4 623 067,55	4 623 067,55		105 711 739,42	2 106 311,30	224 358 681,88	3 246 568,75	231 711 561,93

* Данные по этим строкам в балансе не сводят.

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

Форма 0503730 с. 6

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	343 933,10	343 933,10	-	-	343 933,10	343 933,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 639 267,00	-	1 639 267,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-		-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042				-	-	-	-	-
		043	-	-		-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-				-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046			-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-		-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	101	-	-		-	-	-	-	-
	залог	102	-	-		-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-		-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-		-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-		-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-		-		-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-		-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-			
	в том числе									
	доходы	171	-	-		-		-	-	-
	расходы	172	-	-		-			-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-		-			-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-							
	в том числе									
	доходы	181	-			-				-
	расходы	182	-	-	-	-				-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-			-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
		201	-	-		-		-	-	-
		202	-	-		-		-	-	-
		203	-	-		-			-	-
		204	-	-		-				-
		205	-	-		-				-
		206	-	-		-				-
		207	-	-		-				-
		208	-	-		-				-
		209				-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 296 999,96	1 241 376,68	2 538 376,64		1 303 973,94	1 360 215,30	2 744 189,24
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	-	-		-		-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-		-			-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-		-				-
38	Сметная стоимость создания транспортных объектов концессии	380	-	-		-				-
39	Доходы от инвестиций по концессионным соглашениям	390	-	-		-		-	-	-
40	Расходы в активах в управлении по концессии	400	-	-		-		-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-		-				-

Руководитель Тюленев Г.В. Главный бухгалтер Гнесткова Н.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон, факс, e-mail, почтовый адрес)

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должностное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель