

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2021 г. _____

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

МАУ ДО ДЮСШ "Кедр"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7017026017
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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		63 162 615,97	6 846 815,21	70 009 431,18		66 153 099,51	7 421 507,04	73 574 606,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 315 007,32	6 122 237,88	39 437 245,20		37 253 927,20	6 315 587,23	43 569 514,43
из них:									
амортизация основных средств*	021		33 315 007,32	6 122 237,88	39 437 245,20		37 253 927,20	6 315 587,23	43 569 514,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	29 847 608,65	724 577,33	30 572 185,98	-	28 899 172,31	1 105 919,81	30 005 092,12
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		726 247 907,41		726 247 907,41		726 247 907,41		726 247 907,41
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 604 921,23	263 165,14	1 868 086,37	239 350,00	1 793 281,44	277 161,76	2 309 793,20
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		3 865,48		3 865,48		447,59	3 145,73	3 593,32
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		757 704 302,77	987 742,47	758 692 045,24	239 350,00	756 940 808,75	1 386 227,30	758 566 386,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		7 266,37	994 336,15	1 001 602,52		0,02	721 657,82	721 657,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		7 266,37	962 276,15	969 542,52		0,02	703 467,82	703 467,84
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			32 060,00	32 060,00			18 190,00	18 190,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			18 000,00	18 000,00			2 000,00	2 000,00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		128 544,00	14 319,38	142 863,38		11 610,21	29 297,31	40 907,52
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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					-			-
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					-			-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	135 810,37	1 026 655,53	1 162 465,90	-	11 610,23	752 955,13	764 565,36
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	757 840 113,14	2 014 398,00	759 854 511,14	239 350,00	756 952 418,98	2 139 182,43	759 330 951,41

ПАССИВ	Код стро-ки	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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		585 712,71	60 734,44	646 447,15		376 976,34	9 865,44	386 841,78
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 891 230,87		2 891 230,87		2 882 595,00		2 882 595,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			153 800,00	153 800,00			99 300,00	99 300,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		788 027 311,39		788 027 311,39		790 655 194,93		790 655 194,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		979 872,23		979 872,23		1 318 787,73		1 318 787,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		792 484 127,20	214 534,44	792 698 661,64		795 233 554,00	109 165,44	795 342 719,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 34 644 014,06	1 799 863,56	- 32 844 150,50	239 350,00	- 38 281 135,02	2 030 016,99	- 36 011 768,03
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		757 840 113,14	2 014 398,00	759 854 511,14	239 350,00	756 952 418,98	2 139 182,43	759 330 951,41

* 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

Форма 0503730 с.5

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		425 788,00	2 906,00	428 694,00		1 438,00	2 955,00	4 393,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030			2 122,64	2 122,64			1 469,61	1 469,61
04	Сомнительная задолженность, всего	040			- 13 000,00	- 13 000,00			18 000,00	18 000,00
	в том числе: по доходам	041			- 13 000,00	- 13 000,00			18 000,00	18 000,00
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		2 030,00	31 210,00	33 240,00		2 030,00		2 030,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					531 937,00	56 214 948,87	11 553 018,40	68 299 904,27
	в том числе:									
	доходы	171					531 937,00	56 214 948,87	11 553 018,40	68 299 904,27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					531 937,00	56 222 215,22	11 825 696,73	68 579 848,95
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					531 937,00	56 222 215,22	11 825 696,73	68 579 848,95
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 500,00	1 500,00			6 500,00	6 500,00
	в том числе:									
	по принятым обязательствам	203			1 500,00	1 500,00			6 500,00	6 500,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 016 985,93	2 514 803,78	4 531 789,71		2 305 363,68	2 433 064,34	4 738 428,02
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			48 672,67	48 672,67			48 672,67	48 672,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		176 008,75	1 201 586,05	1 377 594,80		163 358,75	1 162 191,05	1 325 549,80

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					-			-
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	325					-			-

Руководитель
(уполномоченное лицо) (подпись)

Р.В. 2021г.

Кузнецов Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.А. Островатикова
(подпись)

О.А. Островатикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора
(должность)

И.Г. Родионова
(подпись)

И.Г. Родионова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)