

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Летская музыкальная школа № 1 города Южно-С-

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	85.41
ИНН	50714673
по ОКТМО	6510904646
по ОКТО	64701000
ИНН	
Лява по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	3	На начало года				На конец отчетного периода				10
			4	5	6	7	8	9			
I. Нерфинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 757 079,07	5 180 051,78	22 937 130,85	-	24 637 763,61	5 483 431,78	30 121 195,39		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 339 907,30	4 329 910,41	18 669 817,71	-	15 959 847,22	4 718 827,29	20 678 674,51		
амортизация основных средств*	021	-	14 339 907,30	4 329 910,41	18 669 817,71	-	15 959 847,22	4 718 827,29	20 678 674,51		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 417 171,77	850 141,37	4 267 313,14	-	8 677 916,39	764 604,49	9 442 520,88		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00		
амортизация нематериальных активов*	051	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	131 781,52	454 944,55	586 726,07	-	765 274,33	502 852,85	1 268 127,18		

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		
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	23 831,35	-	23 831,35	-	16 620,02	-	16 620,02	
Итого по разделу I		-	-	23 831,35	-	23 831,35	-	16 620,02	-	16 620,02	
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		-	-	23 831,35	-	23 831,35	-	16 620,02	-	16 620,02	
II. Финансовые активы	190	-	-	3 572 784,64	1 305 085,92	4 877 870,56	-	9 459 810,74	1 267 457,34	10 727 268,08	
Деятельность с целевыми средствами	200	-	-	-	201 322,64	201 322,64	-	-	3 138,00	3 138,00	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	201 322,64	201 322,64	-	-	3 138,00	3 138,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	644 898,04	-	55 221 440,00	1 168 508,50	57 034 846,54	10 698 234,00	50 306 100,00	400,00	61 004 734,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	678 080,76	15 203,38	693 284,14	-	708 676,35	4 950,00	713 626,35	

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		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	644 898,04	55 899 520,76	1 385 034,52	57 929 453,32	10 698 234,00	51 014 776,35	8 488,00	61 721 498,35		
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	644 898,04	59 472 305,40	2 690 120,44	62 807 323,88	10 698 234,00	60 474 587,09	1 275 945,34	72 448 766,43		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	114 208,27	114 208,27	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	452,30	452,30	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 420,00	3 420,00	-	-	21 733,50	21 733,50		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 534 256,67	3 716 542,49	17 250 799,16	-	21 395 806,67	4 019 922,49	25 415 729,16		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	644 898,04	55 221 440,00	1 218 050,00	57 084 388,04	10 698 234,00	50 306 100,00	-	61 004 334,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 097 403,03	-	3 097 403,03	-	2 796 644,77	-	2 796 644,77		
Итого по разделу III	550	644 898,04	71 853 099,70	5 052 673,06	77 550 670,80	10 698 234,00	74 498 551,44	4 041 655,99	89 238 441,43		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 380 794,30	-2 362 552,62	-14 743 346,92	-	-14 023 964,35	-2 765 710,65	-16 789 675,00		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	644 898,04	59 472 305,40	2 690 120,44	62 807 323,88	10 698 234,00	60 474 587,09	1 275 945,34	72 448 766,43		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с ценными бумагами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ценными бумагами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	211 200,00	-	211 200,00	-	80 202,00	-	80 202,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	21,00	21,00	-	-	-	-
03	Вклады строгой отчетности	030	-	-	1 327,00	1 327,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	50 253,00	-	50 253,00	-	-	-	-
09	Занесенные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	35 700,00	35 700,00	-	-	35 700,00	35 700,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	343 169,50	55 074 337,56	1 754 037,00	57 171 544,06
		171	-	-	-	-	343 169,50	54 871 440,00	1 754 037,00	56 968 646,50
		173	-	-	-	-	-	202 897,56	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	343 169,50	55 074 337,56	1 952 221,64	57 369 728,70
		182	-	-	-	-	343 169,50	55 074 337,56	1 952 221,64	57 369 728,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	246 686,00	404 341,96	651 027,96	-	540 987,17	477 651,02	1 018 638,19
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	890 822,24	890 822,24

