

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	153 717,60	153 717,60	-	35 967 287,16	35 967 287,16	-	1 312 918,76	1 312 918,76	-	37 433 923,52	256 656,00	36 848 153,91	1 172 238,25	38 277 048,16
Пассив	700	153 717,60	153 717,60	-	35 967 287,16	35 967 287,16	-	1 312 918,76	1 312 918,76	-	37 433 923,52	256 656,00	36 848 153,91	1 172 238,25	38 277 048,16
Пассив															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБУ ДО "ДХШ №2 им. В.И.Сурикова"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа: _____
 Юридический адрес: _____
 Полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: Департамент культуры
 Единица измерения руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	5025596
ИНН	4826026024
по ОКМТО	0000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	622
по ОКЕЛ	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
		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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 233 151,25	2 233 151,25	-	760 130,77	760 130,77	-	2 993 282,02	-	2 276 741,25	919 731,02	3 196 472,27
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	1 647 318,84	1 647 318,84	-	740 778,66	740 778,66	-	2 388 097,50	-	1 721 998,80	909 874,91	2 631 873,71
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 647 318,84	1 647 318,84	-	740 778,66	740 778,66	-	2 388 097,50	-	1 721 998,80	909 874,91	2 631 873,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	585 832,41	585 832,41	-	19 352,11	19 352,11	-	605 184,52	-	554 742,45	9 855,11	564 596,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	34 802,54	34 802,54	-	191 827,04	191 827,04	-	226 629,58	-	17 009,94	49 754,02	66 763,96
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	153 717,60	153 717,60	-	-	-	-	3 717,60	3 717,60	-	157 435,20	256 656,00	-	3 717,60	260 373,60
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	153 717,60	153 717,60	-	620 634,95	620 634,95	-	214 896,75	214 896,75	-	989 249,30	256 656,00	571 752,39	63 327,73	891 736,12
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	978 638,03	978 638,03	-	978 638,03	-	-	1 055 217,75	1 055 217,75
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	978 638,03	978 638,03	-	978 638,03	-	-	1 055 217,75	1 055 217,75
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	-	-	-	35 346 183,00	35 346 183,00	-	119 383,98	119 383,98	-	35 465 566,98	-	36 272 683,00	43 517,42	36 316 200,42
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	469,21	469,21	-	-	-	-	469,21	-	3 718,52	10 175,35	13 893,87
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	35 346 652,21	35 346 652,21	-	1 098 022,01	1 098 022,01	-	36 444 674,22	-	36 276 401,52	1 108 910,52	37 385 312,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	153 717,60	153 717,60	-	35 967 287,16	35 967 287,16	-	1 312 918,76	1 312 918,76	-	37 433 923,52	256 656,00	36 848 153,91	1 172 238,25	38 277 048,16

П А С С 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
		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					
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 долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	45 686,94	45 686,94	-	-	-	-	45 686,94	-	82 338,66	82 338,66	
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 959,08	4 959,08	-	4 959,08	-	5 044,57	5 044,57	
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	4 959,08	4 959,08	-	4 959,08	X	X	5 044,57	
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	-	-	-	1 886 443,73	1 886 443,73	-	265 373,33	265 373,33	-	2 151 817,06	-	1 886 443,73	2 151 817,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	35 346 652,21	35 346 652,21	-	119 383,98	119 383,98	-	35 466 036,19	-	36 194 062,86	36 237 366,78	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	102 368,00	102 368,00	-	39 254,00	39 254,00	-	141 622,00	-	19 747,76	19 747,76	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	37 381 150,88	37 381 150,88	-	428 970,39	428 970,39	-	37 810 121,27	-	38 182 593,01	38 496 314,83	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	153 717,60	153 717,60	-	-1 413 863,72	-1 413 863,72	-	883 948,37	883 948,37	-	-376 197,75	256 656,00	-1 334 439,10	858 516,43	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	153 717,60	153 717,60	-	35 967 287,16	35 967 287,16	-	1 312 918,76	1 312 918,76	-	37 433 923,52	256 656,00	36 848 153,91	1 172 238,25	

* Данные по этим строкам в валюте 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Т	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	10 714.00	10 714.00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затраченные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	119 524.95	11 876 667.00	4 470 312.78	16 466 504.73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	119 524.95	11 876 667.00	4 468 493.25	16 464 685.20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 819.53	1 819.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	119 524.95	11 876 667.00	4 393 733.06	16 389 925.01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	119 524.95	11 876 667.00	4 391 999.02	16 388 190.87
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 734.04	1 734.04
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	-	514 120.13	627 964.20	1 142 074.33	-	517 981.52	710 853.78	1 228 835.20
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	-	-	22 539.09	22 539.09	-	-	22 539.09	22 539.09
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	6 380.00	6 380.00	-	800.00	8 030.00	8 830.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы управляющих компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.С. Кошляева Главный бухгалтер (подпись) О.А. Владимирова

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН 1901 КПП местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона e-mail)

