

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования Кавказский район
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8541
по ОКПО	41334374
ИНН	2332014459
по ОКТМО	03618000
по ОКПО	26985602
ИНН	2332014579
Глава по БК	925
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	0,00	2 624 132,51	284 439,00	2 908 571,51	0,00	4 572 460,51	309 109,00	4 881 569,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 369 155,95	284 439,00	2 653 594,95	0,00	2 854 675,55	309 109,00	3 163 784,55
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 369 155,95	284 439,00	2 653 594,95	0,00	2 854 675,55	309 109,00	3 163 784,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	254 976,56	0,00	254 976,56	0,00	1 717 784,96	0,00	1 717 784,96
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	650 609,83	0,00	650 609,83	0,00	880 987,28	0,00	880 987,28
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	0,00	7 883,80	7 883,80	13 200,00	0,00	11 531,00	24 731,00

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	886 890,00	53 910 237,27	144 639,82	54 941 767,09	1 299 210,48	57 198 093,05	168 836,22	58 666 139,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	886 890,00	54 815 823,66	152 523,62	55 855 237,28	1 312 410,48	59 796 865,29	180 367,22	61 289 642,99

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	843,07	0,00	843,07	0,00	2 090,54	0,00	2 090,54
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 671 274,48	0,00	2 671 274,48	0,00	4 746 651,93	0,00	4 746 651,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	886 890,00	53 817 000,00	9 339,00	54 713 229,00	1 299 210,48	57 090 000,00	32 649,00	58 421 859,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 759 037,73	0,00	2 759 037,73	0,00	1 135 939,63	0,00	1 135 939,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	886 890,00	59 248 155,28	9 339,00	60 144 384,28	1 299 210,48	62 974 682,10	32 649,00	64 306 541,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 432 331,62	143 184,62	-4 289 147,00	13 200,00	-3 177 816,81	147 718,22	-3 016 898,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	886 890,00	54 815 823,66	152 523,62	55 855 237,28	1 312 410,48	59 796 865,29	180 367,22	61 289 642,99

* 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

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	0,00	6 795 816,64	0,00	6 795 816,64	0,00	2 172 565,74	0,00	2 172 565,74
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

[illegible]

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
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

директор

(подпись)

О.В.Боталова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1022303886175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул.Ленина, 191

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)