

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

МАУДО ДООЦ

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

Администрация городского округа Карпинск

Администрация ГО Карпинск, Отдел образования администрации ГО
Карпинск

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.41
ИНН	57666747
	6614005107
по ОКТМО	65742000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	
2								10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		7 048 065,17	1 197 093,39	8 245 158,56	-	7 429 040,16	1 181 753,39	8 610 793,55
020		5 516 345,34	859 767,65	6 376 112,99	-	6 112 881,20	906 955,99	7 019 837,19
021		5 516 345,34	859 767,65	6 376 112,99	-	6 112 881,20	906 955,99	7 019 837,19
030		1 531 719,83	337 325,74	1 869 045,57	-	1 316 188,96	274 797,40	1 590 956,36
040		-	-	-	-	-	-	-
050		-	-	-	-	-	-	-
051		-	-	-	-	-	-	-
060		-	-	-	-	-	-	-
070		21 764 525,00	289 256,05	21 764 525,00	-	21 764 525,00	274 199,50	21 764 525,00
080		148 485,00	165 658,53	603 389,58	-	215 473,85	-	605 736,35
081		-	-	-	-	-	-	-

из них: амортизация основных средств*
Остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них: амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
из них: внеоборотные

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	А К Т И В								
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	189 523,02	355 310,39	544 833,41	-	568 059,17	38 803,70	606 862,87
340	-	-	148 485,00	981 892,18	24 781 803,56	116 053,00	23 864 216,98	587 800,60	24 568 080,58
350	-	-	148 485,00	981 892,18	24 781 803,56	116 053,00	23 864 216,98	587 800,60	24 568 080,58

Расчеты по займам (судам) (020700000), всего
 из них:
 долгосрочные
 Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
 из них:
 расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
 Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		77 793,67		77 793,67		52 127,95		52 127,95
411	из них:								
	долгосрочная		3 510,00		3 510,00				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X				X			
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
433	внутриведомственные расчеты (030404000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			333 272,13	333 272,13			27 577,99	27 577,99
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		28 812 590,17	1 197 093,39	30 009 683,56		29 193 565,16	1 181 753,39	30 375 318,55
510	Доходы будущих периодов (040140000)								
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		614 872,37		614 872,37		728 890,85		728 890,85
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		28 508 766,21	1 530 365,52	31 039 131,73		29 974 583,96	1 209 331,38	31 183 915,34
570	IV. Финансовый результат	148 485,00	-5 857 339,83	-548 473,34	-6 257 328,17	116 063,00	-6 110 366,98	-621 530,78	-6 615 834,76
700	Финансовый результат экономического субъекта	148 485,00	23 651 426,38	981 892,18	24 781 803,56	116 063,00	23 864 216,98	587 800,60	24 568 080,58
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На конец отчетного периода

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого											
			4	5	6	7	8	9	10	11												
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:																					
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:																					
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:																					
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	периодические издания для пользования	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	имущество, переданное в безвозмездное пользование	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	основные средства в эксплуатации	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	периодические издания для пользования	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	имущество, переданное в безвозмездное пользование	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	основные средства в эксплуатации	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	периодические издания для пользования		7 474,00	6 684,00	173 244,38	173 244,38	758 832,62	658 708,24	174 874,38	833 582,62	14 158,00	7 474,00	6 684,00	14 158,00	7 474,00	6 684,00	14 158,00	7 474,00	6 684,00	14 158,00	7 474,00	6 684,00
	нефинансовые активы, переданные в доверительное управление																					
	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)																					
	имущество, переданное в безвозмездное пользование																					
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)																					
	итого		7 474,00	6 684,00	173 244,38	173 244,38	758 832,62	658 708,24	174 874,38	833 582,62	14 158,00	7 474,00	6 684,00	14 158,00	7 474,00	6 684,00	14 158,00	7 474,00	6 684,00	14 158,00	7 474,00	6 684,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность по государственному заданию
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	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГО Карлинка" 6617023552/661701001624930, Свердловская обл., Карлинка г. Мира ул. дом № 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М. П. Честнейшая 8/34-383/94487/2034 (телефакс, e-mail)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е. Ю. Гордеева (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.