

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

Учреждение _____ ДШИ № 14 МО город Краснодар
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЭД	80.10.3
по ОКПО	74254012
ИНН	
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77222136
ИНН	
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383


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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		77 110 438,44	10 817 726,11	87 928 164,55		79 973 228,65	12 199 098,52	92 172 327,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		12 740 414,46	8 756 192,37	21 496 606,83		15 734 091,71	9 322 495,52	25 056 587,23
амортизация основных средств*	021		12 740 414,46	8 756 192,37	21 496 606,83		15 734 091,71	9 322 495,52	25 056 587,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		64 370 023,98	2 061 533,74	66 431 557,72		64 239 136,94	2 876 603,00	67 115 739,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080		201 705,47	512 792,24	714 497,71		168 316,85	420 302,84	588 619,69
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100						59 067,46		59 067,46
долгосрочные	101						59 067,46		59 067,46
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		10 106,47	24 966,68	35 073,15		10 674,60	54 701,15	65 375,75
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		64 581 835,92	2 599 292,68	67 181 128,58		64 477 195,85	3 351 606,99	67 828 802,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		426 308,72	1 192 209,62	1 618 518,34		2 629 051,08	1 469 202,29	4 098 253,37
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		426 308,72	1 192 209,62	1 618 518,34		2 629 051,08	1 469 202,29	4 098 253,37
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	6 315 250,00	131 232 300,00		137 547 550,00	10 214 900,00	129 230 300,00		139 445 200,00
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260	2 621,10	800,58	114 283,29	117 704,97		37 389,50	5 902,21	43 291,71
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	6 317 871,10	131 659 409,30	1 306 492,91	139 283 773,31	10 214 900,00	131 896 740,58	1 475 104,50	143 586 745,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 317 871,10	196 241 245,22	3 905 785,57	206 464 901,89	10 214 900,00	196 373 936,43	4 826 711,49	211 415 547,92

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		114 673,98	2 471,56	117 145,54		179 962,13	2 614,24	182 576,37
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		339 493,00		339 493,00		335 942,00		335 942,00
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			15 857,00	15 857,00			25 015,00	25 015,00
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 849 579,99	2 573 088,47	76 422 668,46		74 592 174,04	2 551 785,80	77 143 959,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 315 250,00	131 232 300,00	64 761,00	137 612 311,00	10 214 900,00	129 230 300,00	215 869,00	139 661 069,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 394 274,36		1 394 274,36		1 618 840,45		1 618 840,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 315 250,00	206 930 321,33	2 858 178,03	215 901 749,36	10 214 900,00	205 957 216,62	2 795 284,04	218 967 402,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 621,10	-10 689 076,11	1 249 607,54	-9 436 847,47		-9 583 282,19	2 031 427,45	-7 551 854,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 317 871,10	196 241 245,22	3 905 785,57	206 464 901,89	10 214 900,00	196 373 936,43	4 826 711,49	211 415 547,92

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
											4	5
1		3										
	иное движимое имущество	212		2 422 382,82	2 004 073,60	4 426 456,42			2 514 870,20	2 401 516,78	4 916 386,98	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220										
	основные средства из них:	221										
	особо ценное движимое имущество	222										
	материальные запасы из них:	224										
	особо ценное движимое имущество	225										
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230			378,00	378,00				378,00	378,00	
	журналы	231			372,00	372,00				372,00	372,00	
	газет	232			6,00	6,00				6,00	6,00	
	справочник	233										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240										
	основные средства из них:	241										
	недвижимое имущество	242										
	особо ценное движимое имущество	243										
	нематериальные активы из них:	244										
	особо ценное движимое имущество	245										
	материальные запасы из них:	246										
	особо ценное движимое имущество	247										
	непроизведенные активы	248										
	финансовые активы	249										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250										
	основные средства из них:	251										
	недвижимое имущество	252										
	особо ценное движимое имущество	253										
	нематериальные активы из них:	254										
	особо ценное движимое имущество	255										
	материальные запасы из них:	256										
	особо ценное движимое имущество	257										
	непроизведенные активы	258										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		10 027 787,56		10 027 787,56		10 027 787,56		10 027 787,56	10 027 787,56	
	основные средства из них:	261		10 027 787,56		10 027 787,56		10 027 787,56		10 027 787,56	10 027 787,56	
	недвижимое имущество	262		10 027 787,56		10 027 787,56		10 027 787,56		10 027 787,56	10 027 787,56	
	особо ценное движимое имущество	263										
	нематериальные активы из них:	264										
	особо ценное движимое имущество	265										
	материальные запасы из них:	266										
	особо ценное движимое имущество	267										
	непроизведенные активы	268										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			100,00	100,00				100,00	100,00	
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)

Н.Я. Вирук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

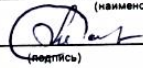

(подпись)

Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ управления культуры", ОГРН 1042303664853, ИНН 2308101911, КПП 2308010011042303664853, г.г. Краснодар, ул. ул. Рашидлевская 178
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

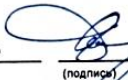
Руководитель _____ Директор
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

З.Н. Тлеухарай
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

253-65-66
(телефон, e-mail)

* ____ * ____ 20 ____ г.