

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 362 600,00	1 362 600,00	-	220 649 610,01	220 649 610,01	-	1 834 598,64	830 688,64	3 910,00	223 846 808,65	5 131 900,00	262 233 919,16	1 784 523,32	269 150 342,48
ПАССИВ	700	1 362 600,00	1 362 600,00	-	220 649 610,01	220 649 610,01	-	1 834 598,64	830 688,64	3 910,00	223 846 808,65	5 131 900,00	262 233 919,16	1 784 523,32	269 150 342,48
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУ ДО "ДШИ" ОКО им. К. Назаретова"

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	85.41.9
ИНН	40563388
по СКТМО	6167034537
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	906
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
		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		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 750 592,82	23 750 592,82	-	1 481 590,66	1 481 590,66	-	25 232 183,48	-	23 250 093,53	1 512 638,96	24 762 732,19
Уменьшение стоимости основных средств**	020	-	-	-	12 140 002,21	12 140 002,21	-	1 169 644,11	1 169 644,11	-	13 309 646,32	-	11 553 850,91	1 246 128,31	12 799 979,22
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 140 002,21	12 140 002,21	-	1 169 644,11	1 169 644,11	-	13 309 646,32	-	11 553 850,91	1 246 128,31	12 799 979,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 610 590,61	11 610 590,61	-	311 946,55	311 946,55	-	11 922 537,16	-	11 696 242,62	266 510,35	11 962 752,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	49 809 826,80	49 809 826,80	-	-	-	-	49 809 826,80	-	49 809 826,80	-	49 809 826,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	406 226,81	406 226,81	-	170 228,00	170 228,00	-	578 454,81	-	480 007,81	221 086,00	701 093,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 204 411,86	-	48 204 411,86
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	61 828 644,22	61 828 644,22	-	482 174,55	482 174,55	-	62 310 818,77	-	110 190 488,69	487 596,35	110 678 085,04
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	646 589,09	646 589,09	-	487 944,06	487 944,06	-	1 134 533,15	-	646 324,09	382 347,61	1 028 671,70
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	646 589,09	646 589,09	-	487 944,06	487 944,06	-	1 134 533,15	-	646 324,09	382 347,61	1 028 671,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 362 600,00	1 362 600,00	-	158 174 376,70	158 174 376,70	-	860 570,03	860 570,03	-	160 397 546,73	5 131 900,00	151 396 989,46	914 579,36	157 443 468,82
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 131 900,00	100 944 286,04	-	106 076 186,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	3 910,00	-	-	3 910,00	-	116,92	-	116,92
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	1 362 600,00	1 362 600,00	-	158 820 965,79	158 820 965,79	-	1 352 424,09	1 348 514,09	3 910,00	161 535 969,88	5 131 900,00	152 043 430,47	1 296 926,97	158 472 257,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 362 600,00	1 362 600,00	-	220 649 610,01	220 649 610,01	-	1 834 598,64	1 830 688,64	3 910,00	223 846 808,65	5 131 900,00	262 233 919,16	1 784 523,32	269 150 342,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесущ.			деятельность				
		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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
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:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	21 968,26	21 968,26	-	33,24	33,24	22 001,50	-	40 244,56	3 633,96	43 878,54	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	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	470	-	-	-	-	-	-	974 966,29	974 966,29	974 966,29	-	-	1 047 553,82	1 047 553,82	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	68 237 882,47	68 237 882,47	-	-	-	68 237 882,47	-	68 295 122,47	-	68 295 122,47	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 362 600,00	1 362 600,00	-	158 174 376,70	158 174 376,70	-	-	-	159 536 976,70	5 131 900,00	151 396 989,46	-	158 528 889,46	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 908 010,62	3 908 010,62	-	-	-	3 908 010,62	-	2 572 530,43	75 620,24	2 648 150,67	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 362 600,00	1 362 600,00	-	230 342 238,05	230 342 238,05	-	974 966,53	974 966,53	232 679 837,58	5 131 900,00	222 304 896,92	1 126 806,04	228 563 594,96	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-9 692 628,04	-9 692 628,04	-	859 599,11	855 689,11	3 910,00	-8 833 028,93	-	39 929 032,24	657 715,26	40 586 747,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 362 600,00	1 362 600,00	-	220 649 610,01	220 649 610,01	-	1 834 596,64	1 830 688,64	3 910,00	223 846 806,65	5 131 900,00	262 233 919,16	1 784 523,32	269 150 342,48

* 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

Форм № 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	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	-	-	8 592,00	8 592,00	-	-	60 726,00	60 726,00
02	Материальные ценности на хранении	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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	-	-	-	-	1 141 011,00	50 231 834,28	1 714 438,20	53 087 283,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 141 011,00	50 231 834,28	1 714 438,20	53 087 283,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 141 011,00	50 232 099,28	1 820 034,65	53 193 144,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	239 500,00	239 500,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 141 011,00	50 232 099,28	1 580 534,65	52 953 644,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	569 064,88	233 375,47	802 440,35	-	569 064,88	263 629,97	832 694,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	32 967,00	1 423,44	34 390,44	-	32 967,00	1 423,44	34 390,44
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 _____ А.Б. Рустамцев (подпись) _____ Главный бухгалтер *И.Н. Чекомасова* (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

