

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	51799097
ИНН	3904073449
Глава по БК	800
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)*	010	-	26 918 593,91	3 719 828,79	30 638 422,70	-	27 131 933,91	3 818 378,79	30 950 312,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 895 821,28	2 884 725,52	20 780 546,80	-	18 770 353,38	3 075 245,92	21 845 599,30
амортизация основных средств*	021	-	17 895 821,28	2 884 725,52	20 780 546,80	-	18 770 353,38	3 075 245,92	21 845 599,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 022 772,63	835 103,27	9 857 875,90	-	8 361 580,53	743 132,87	9 104 713,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 744 496,56	-	5 744 496,56	-	5 883 489,16	-	5 883 489,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	6 297,55	4 413,50	10 711,05	-	89 137,55	-	89 137,55

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	28 816,62	-	28 816,62	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	5 370,00	5 370,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	14 802 383,36	839 516,77	15 641 900,13	-	14 334 207,24	748 502,87	15 082 710,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6,00	56 711,87	56 717,87	-	4 031,00	389 443,81	393 474,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6,00	56 711,87	56 717,87	-	4 031,00	389 443,81	393 474,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	89 403 569,00	28 121,57	89 431 690,57	-	42 702 665,35	64 800,00	42 767 465,35
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	550,00	56 851,52	57 401,52	-	4 959,68	98 819,87	103 779,55

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	89 404 125,00	141 684,96	89 545 809,96	-	42 711 656,03	553 063,68	43 264 719,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	104 206 508,36	981 201,73	105 187 710,09	-	57 045 863,27	1 301 566,55	58 347 429,82

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23 800,00	23 800,00	-	-	62 600,00	62 600,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 468 577,11	-	18 468 577,11	-	18 920 309,71	-	18 920 309,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	89 432 385,62	-	89 432 385,62	-	42 702 665,35	-	42 702 665,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 545 925,85	143 336,14	2 689 261,99	-	3 184 617,89	151 700,21	3 336 318,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	110 446 888,58	185 136,14	110 632 024,72	-	64 807 592,95	214 300,21	65 021 893,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 240 380,22	796 065,59	-5 444 314,63	-	-7 761 729,68	1 087 266,34	-6 674 463,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	104 206 508,36	981 201,73	105 187 710,09	-	57 045 863,27	1 301 566,55	58 347 429,82

* 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 по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	49 922,00	49 922,00	-	-	49 922,00	49 922,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	4 300,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	14 884,95	14 884,95	-	-	14 884,95	14 884,95

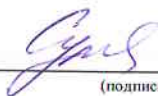
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	434 275,82	46 554 703,65	3 556 917,66	50 545 897,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-				
	расходы	172	-	-	-	-	434 275,82	46 554 703,65	3 541 917,66	50 530 897,13
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	15 000,00		15 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	434 275,82	46 550 678,65	3 224 185,72	50 209 140,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-				
	расходы	182	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	434 275,82	46 550 678,65	3 224 185,72	50 209 140,19
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 014 547,97	665 389,03	1 679 937,00	-	1 433 297,97	828 150,75	2 261 448,72

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____

 (подпись)

Курьянович Н.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

Сулова С.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (подпись)

Сулова С.В.
 (расшифровка подписи)

93-04-80
 (телефон, e-mail)

"_18_" января 2021

