БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
Учреждение: МБУДО "Детская школа искусств имени М. А. Балакирева" города Смоленска	по ОКПО	02208957
	ИНН	6730075673
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	66401000000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	908
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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	-	9'178'291.55	2'624'038.72	11'802'330.27	-	9'090'736.67	2'711'574.72	11'802'311.39
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	6'834'855.99	2'208'754.56	9'043'610.55	-	6'892'082.13	2'344'579.28	9'236'661.41
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	6'834'855.99	2'208'754.56	9'043'610.55	-	6'892'082.13	2'344'579.28	9'236'661.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2'343'435.56	415'284.16	2'758'719.72	-	2'198'654.54	366'995.44	2'565'649.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	3'584'274.24	-	3'584'274.24	-	3'584'274.24	-	3'584'274.24
Материальные запасы (010500000),всего	080	-	-	65'943.47	65'943.47	-	-	55'427.78	55'427.78
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<**>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000),всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									

внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5'927'709.80	481'227.63	6'408'937.43	-	5'782'928.78	422'423.22	6'205'352.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	3'649'412.73	527'384.60	4'176'797.33	-	124'044.77	485'839.69	609'884.46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3'649'412.73	527'384.60	4'176'797.33	-	124'044.77	485'839.69	609'884.46
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	79'982'763.00	-	79'982'763.00	-	90'592'977.00	-	90'592'977.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	83'632'175.73	527'384.60	84'159'560.33	-	90'717'021.77	485'839.69	91'202'861.46
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	89'559'885.53	1'008'612.23	90'568'497.76	-	96'499'950.55	908'262.91	97'408'213.46

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),всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000),всего	410	-	17'456.52	7'405.05	24'861.57	-	56'804.04	30'317.00	87'121.04
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	176.51	10'203.74	10'380.25	-	3'726.45	21'023.86	24'750.31
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			-	-			-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8'501'102.30	65'600.00	8'566'702.30	-	8'914'237.42	-	8'914'237.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79'982'763.00	-	79'982'763.00	-	90'592'977.00	-	90'592'977.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3'561'230.40	-	3'561'230.40	-	3'561'230.40	-	3'561'230.40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	-	92'062'728.73	83'208.79	92'145'937.52	-	103'128'975.31	51'340.86	103'180'316.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2'502'843.20	925'403.44	-1'577'439.76	-	-6'629'024.76	856'922.05	-5'772'102.71
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	-	89'559'885.53	1'008'612.23	90'568'497.76	-	96'499'950.55	908'262.91	97'408'213.46

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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	-	-	-	-	-	-	30'600.00	30'600.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	10'000.00	26'282'949.53	4'833'400.00	31'126'349.53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10'000.00	26'262'536.53	2'622'800.00	28'895'336.53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	20'413.00	2'210'600.00	2'231'013.00
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	10'000.00	29'808'317.49	4'874'944.91	34'693'262.40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10'000.00	29'787'904.49	2'664'344.91	32'462'249.40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	20'413.00	2'210'600.00	2'231'013.00

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	701'036.21	353'628.72	1'054'664.93	-	668'250.61	453'134.72	1'121'385.33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.В.Длотовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Черникова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ул.Дзержинского,5
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Н.И.Бекасова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Руководитель(уполномоченное лицо) _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" февраля 2021 г.

Подписан: Длотовская Юлия Владимировна
DN: ИНН=673004588904, СНИЛС=05515080938, E=dchi2smolensk@yandex.ru, C=RU, S=Смоленская область, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА"" ГОРОДА СМОЛЕНСКА", G=Юлия Владимировна, SN=Длотовская, CN=Длотовская Юлия Владимировна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Смоленск
Дата: 2021-02-10 16:23:02
Foxit Reader Версия: 9.2.0