Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3.625.898,75	3.625.898,75	-	30.264.590,08	30.264.590,08	-	812.066,89	812.066,89	-	34.702.555,72	4.119.000,00	47.002.218,76	675.363,90	51.796.582,66
ПАССИВ	700	3.625.898,75	3.625.898,75	-	30.264.590,08	30.264.590,08	-	812.066,89	812.066,89	-	34.702.555,72	4.119.000,00	47.002.218,76	675.363,90	51.796.582,66
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	57394272
	ИНН	7118016858
	по ОКТМО	00000001
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	057
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУДО "Первомайская ДШИ"
Обособленное подразделение
Учредитель: Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3.531.656,67	3.531.656,67	-	2.080.950,17	2.080.950,17	-	5.612.606,84	-	3.646.456,67	2.084.415,17	5.730.871,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3.099.925,42	3.099.925,42	-	1.517.584,83	1.517.584,83	-	4.617.510,25	-	3.266.784,06	1.587.574,11	4.854.358,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	3.099.925,42	3.099.925,42	-	1.517.584,83	1.517.584,83	-	4.617.510,25	-	3.266.784,06	1.587.574,11	4.854.358,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	431.731,25	431.731,25	-	563.365,34	563.365,34	-	995.096,59	-	379.672,61	496.841,06	876.513,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	14.787,71	14.787,71	-	780,00	780,00	-	146.129,43	146.129,43	-	161.697,14	-	36.768,49	32.480,65	69.249,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	14.787,71	14.787,71	-	432.511,25	432.511,25	-	709.494,77	709.494,77	-	1.156.793,73	-	416.441,10	529.321,71	945.762,81
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,80	0,80	-	-	-	-	101.302,12	101.302,12	-	101.302,92	-	-	144.892,19	144.892,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,80	0,80	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	4.229,73	4.229,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	101.302,12	101.302,12	-	101.302,12	-	-	140.662,46	140.662,46
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	3.611.110,24	3.611.110,24	-	29.818.288,40	29.818.288,40	-	-	-	-	33.429.398,64	4.119.000,00	46.574.600,00	-	50.693.600,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	13.790,43	13.790,43	-	1.270,00	1.270,00	-	15.060,43	-	11.177,66	1.150,00	12.327,66
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**	3.611.111,04	3.611.111,04	-	29.832.078,83	29.832.078,83	-	102.572,12	102.572,12	-	33.545.761,99	4.119.000,00	46.585.777,66	146.042,19	50.850.819,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	3.625.898,75	3.625.898,75	-	30.264.590,08	30.264.590,08	-	812.066,89	812.066,89	-	34.702.555,72	4.119.000,00	47.002.218,76	675.363,90	51.796.582,66

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 государствен- ному 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					
1	2	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: долгосрочные	401		-	-		-	-		-	-		-		-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	23.392,40	23.392,40	-	26.922,54	26.922,54	-	-	-	-	50.314,94	26.488,00	55.238,05	-	81.726,05
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	29.190,27	29.190,27	-	-	-	-	29.190,27	-	1.646,00	-	1.646,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3.144.788,56	3.144.788,56	-	691.368,37	691.368,37	-	3.836.156,93	-	3.144.788,56	691.368,37	3.836.156,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3.611.111,04	3.611.111,04	-	29.818.288,40	29.818.288,40	-	-	-	-	33.429.399,44	4.119.000,00	46.574.600,00	-	50.693.600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	40.823,39	40.823,39	-	-	-	-	40.823,39	-	4.128.043,59	-	4.128.043,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	3.634.503,44	3.634.503,44	-	33.060.013,16	33.060.013,16	-	691.368,37	691.368,37	-	37.385.884,97	4.145.488,00	53.904.316,20	691.368,37	58.741.172,57
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8.604,69	-8.604,69	-	-2.795.423,08	-2.795.423,08	-	120.698,52	120.698,52	-	-2.683.329,25	-26.488,00	-6.902.097,44	-16.004,47	-6.944.589,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	3.625.898,75	3.625.898,75	-	30.264.590,08	30.264.590,08	-	812.066,89	812.066,89	-	34.702.555,72	4.119.000,00	47.002.218,76	675.363,90	51.796.582,66

* 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, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	34 822,12	34 822,12	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 673 889,74	14 418 417,20	712 483,23	16 804 790,17
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 673 889,74	14 418 417,20	712 483,23	16 804 790,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 673 890,54	14 418 417,20	668 893,16	16 761 200,90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 673 890,54	14 418 417,20	668 893,16	16 761 200,90
	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	-	100 319,84	611 340,72	711 660,56	-	90 606,70	633 794,88	724 401,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Е.Г. Жданова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Соколова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 февраля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН * КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Первомайская детская школа искусств" Щёкинского района