

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	905 301,92	905 301,92	-	19 516 579,67	19 516 579,67	-	45 900,30	45 900,30	-	20 467 781,89	581 424,01	16 664 988,70	4 000,00	17 250 412,71
ПАССИВ	700	905 301,92	905 301,92	-	19 516 579,67	19 516 579,67	-	45 900,30	45 900,30	-	20 467 781,89	581 424,01	16 664 988,70	4 000,00	17 250 412,71
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУ ДО "ДОУШ ГОРИЗОНТ"

Администрация муниципального образования город Алексин

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	43547163
ИНН	7111008537
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	7111019673
ИНН	504
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		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	6					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				1 715 685,89	1 715 685,89	-	45 415,00	45 415,00	-	1 761 100,89	-	1 839 601,65	45 415,00	1 885 016,65	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				942 019,64	942 019,64	-	45 415,00	45 415,00	-	987 434,64	-	1 125 155,80	45 415,00	1 170 570,80	
из них:																
амортизация основных средств*	021				942 019,64	942 019,64	-	45 415,00	45 415,00	-	987 434,64	-	1 125 155,80	45 415,00	1 170 570,80	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030															
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				773 666,25	773 666,25	-	-	-	-	773 666,25	-	714 445,85	-	714 445,85	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050															
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				22 944,00	22 944,00	-	-	-	-	22 944,00	-	22 944,00	-	22 944,00	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	6 000,00	6 000,00	-	848 774,42	848 774,42	-	45 895,00	45 895,00	-	900 669,42	6 000,00	877 755,74	4 000,00	887 755,74	
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100											6 000,00	544 849,04	-	550 849,04	
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120															
из них:																
внеоборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150															
Расходы будущих периодов (0401500000)	160															
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	6 000,00	6 000,00	-	1 645 384,67	1 645 384,67	-	45 895,00	45 895,00	-	1 697 279,67	6 000,00	1 615 145,58	4 000,00	1 625 145,58	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200							5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201															
в кредитной организации (0201200000), всего	203							5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (0201220000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте (0201270000)	206															
в кассе учреждения (0201300000)	207															
Финансовые вложения (0204000000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	899 301,92	899 301,92	-	17 870 937,00	17 870 937,00	-	-	-	-	18 770 238,92	575 424,01	15 049 786,71	-	15 625 210,72	
из них:																
долгосрочная	251	452 054,98	452 054,98	-	9 126 220,00	9 126 220,00	-	-	-	-	9 578 274,96	287 592,00	7 910 220,00	-	8 197 812,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260				256,00	256,00	-	-	-	-	258,00	-	56,40	-	56,40	
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270															
из них:																
долгосрочные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280															
из них:																
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282															
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	899 301,92	899 301,92	-	17 871 195,00	17 871 195,00	-	5,30	5,30	-	18 770 502,22	575 424,01	15 049 843,11	-	15 625 267,12	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	905 301,92	905 301,92	-	19 516 579,67	19 516 579,67	-	45 900,30	45 900,30	-	20 467 781,89	581 424,01	16 664 988,70	4 000,00	17 250 412,71	

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
		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	-	-	-	22 028,97	22 028,97	-	-	-	-	22 028,97	-	32 702,94	-	32 702,94
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 300,38	-	78 300,38
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	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	-	-	-	691 729,89	691 729,89	-	-	-	-	691 729,89	-	761 729,89	-	761 729,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	899 301,92	899 301,92	-	17 870 937,00	17 870 937,00	-	-	-	-	18 770 238,92	575 424,01	15 049 786,71	-	15 625 210,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	986 400,00	986 400,00	-	-	-	-	986 400,00	-	891 537,00	-	891 537,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	899 301,92	899 301,92	-	19 571 095,86	19 571 095,86	-	-	-	-	20 470 397,78	575 424,01	16 814 056,92	-	17 389 480,93
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 000,00	6 000,00	-	-54 516,19	-54 516,19	-	45 900,30	45 900,30	-	-2 615,89	6 000,00	-149 068,22	4 000,00	-130 068,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	905 301,92	905 301,92	-	19 516 579,67	19 516 579,67	-	45 900,30	45 900,30	-	20 467 781,89	581 424,01	16 664 988,70	4 000,00	17 250 412,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директора

Директор МКУ «ЦОДСО»

Зам. главного бухгалтера





Д.А. Конов

Т.С. Зарубина

Л.П. Морозова