

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	244 860 975,01	244 860 975,01		377 186 194,94	377 186 194,94		3 603 647,62	3 603 647,62		625 650 817,57		728 941 701,76	4 259 817,51	733 201 519,27
ПАССИВ	700	244 860 975,01	244 860 975,01		377 186 194,94	377 186 194,94		3 603 647,62	3 603 647,62		625 650 817,57		728 941 701,76	4 259 817,51	733 201 519,27
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

КОДЫ	0603730
форма по ОКУД	01.01.2021
дата	85 41
ОКВЭД	46265235
по ОКПО	4703037379
ИНН	41612101
по ОКТМО	02105164
по ОКПО	4703011395
ИНН	015
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

МБОУДО ДДУТ

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Пензенской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ПО

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

АКТИВ	Код строки	На начало года						итого	На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приходящая доля деятельности	итого			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						7	8	9
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				61 642 445,60	61 642 445,60		1 170 364,14	1 170 364,14		62 812 809,74		310 477 509,29	1 440 074,44	311 917 583,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				44 343 554,71	44 343 554,71		1 020 910,94	1 020 910,94		45 364 465,65		52 478 453,17	1 309 799,64	53 788 252,81
из них:															
амортизация основных средств*	021				44 343 554,71	44 343 554,71		1 020 910,94	1 020 910,94		45 364 465,65		52 478 453,17	1 309 799,64	53 788 252,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				17 298 890,89	17 298 890,89									
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				26 674 825,82	26 674 825,82		866 714,40	866 714,40		26 674 825,82		26 674 825,82	1 442 794,38	26 674 825,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				15 858 081,96	15 858 081,96							11 248 258,17	1 442 794,38	12 691 052,55
Материальные запасы (010500000), всего	080														
из них:															
внеоборотные	081							823 987,61	823 987,61		823 987,61				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
длгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	244 860 975,01	244 860 975,01												
из них:															
внеоборотные	121	244 860 975,01	244 860 975,01												
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>244 860 975,01</b>	<b>244 860 975,01</b>		<b>59 831 796,67</b>	<b>59 831 796,67</b>		<b>1 840 155,21</b>	<b>1 840 155,21</b>		<b>306 532 928,89</b>		<b>295 922 140,11</b>	<b>1 573 069,18</b>	<b>297 495 209,29</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200														
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
длгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
в кассе учреждения (020130000)	240														
Финансовые вложения (020400000), всего	241														
из них:															
длгосрочные	241				316 796 890,00	316 796 890,00		611 702,00	611 702,00		317 406 592,00		431 842 800,00	915 384,00	432 758 184,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250														
из них:															
длгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				557 506,27	557 506,27									
из них:															
длгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
длгосрочные	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														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>				<b>317 354 396,27</b>	<b>317 354 396,27</b>		<b>1 763 492,41</b>	<b>1 763 492,41</b>		<b>319 117 888,68</b>		<b>433 019 561,65</b>	<b>2 696 748,33</b>	<b>435 706 309,98</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>244 860 975,01</b>	<b>244 860 975,01</b>		<b>377 186 194,94</b>	<b>377 186 194,94</b>		<b>3 603 647,62</b>	<b>3 603 647,62</b>		<b>625 650 817,57</b>		<b>728 941 701,76</b>	<b>4 259 817,51</b>	<b>733 201 519,27</b>



ПАССИВ	Код строки	На начало года						привносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			5	6а	5б		7	8	9	10
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет								
		3	3а	3б	4	4а	4б								
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				16 466,67	16 466,67									
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										X	X			
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432												1 125 291,14	1 125 291,14	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433									247 100,00	247 100,00				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434							247 100,00	247 100,00						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	435														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471				77 603 413,64	77 603 413,64									
Расчеты с учредителем (021006000)	480				316 796 890,00	316 796 890,00		823 987,61	823 987,61						
Доходы будущих периодов (040140000)	510				5 095 993,06	5 095 993,06									
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550														
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	244 860 975,01	244 860 975,01		-22 326 568,43	-22 326 568,43		2 532 560,01	2 532 560,01		225 066 966,59		-32 707 722,60	3 134 526,37	-29 573 196,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	244 860 975,01	244 860 975,01		377 186 194,94	377 186 194,94		3 603 647,62	3 603 647,62		625 650 817,57		728 941 701,76	4 259 817,51	733 201 519,27

\* 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				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
									177 312,50	177 312,50
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	653 408,46	133 960,56	787 369,02	-	690 043,24	133 960,56	814 023,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	15 541,60	2 762,02	18 303,62	-	6 626,66	2 762,02	9 588,68
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутешки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	36 920,00	-	36 920,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 920,00	-	36 920,00	-	297 051,30	-	297 051,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	297 051,30	-	297 051,30
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	10 271 665,47	438 940,19	10 710 605,66	-	11 896 344,95	833 949,20	12 730 294,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Расчеты по исполнению денежных обязательств	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Акции номинальной стоимостью	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управлении									

Руководитель:  А.В. Морзинский (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Н.В. Якунина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)