

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---|----|----|--------------|--------------|----|-----------|-----------|----|--------------|---|--------------|-----------|--------------|
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 6 037 888,07 | 6 037 888,07 | - | 39 354,44 | 39 354,44 | - | 6 077 242,51 | - | 5 877 381,58 | 42 481,00 | 5 919 862,58 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 6 037 888,07 | 6 037 888,07 | - | 39 354,44 | 39 354,44 | - | 6 077 242,51 | - | 5 877 381,58 | 42 481,00 | 5 919 862,58 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУДО «КОРАБЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. А.В.КАРТЫНОВА»

Отдел культуры муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗ
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2021 |
| ОКВЗ |
| по ОКТО |
| ИНН |
| 6206001658 |
| по ОКТМО |
| по ОКТО |
| ИНН |
| Глава по БК |
| 000 |
| 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 | | | | 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 | итого | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 4 058 482,02 | 4 058 482,02 | - | 184 789,39 | 184 789,39 | - | 4 243 271,41 | - | 4 152 532,03 | 187 369,39 | 4 339 901,42 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 3 181 433,80 | 3 181 433,80 | - | 184 789,39 | 184 789,39 | - | 3 366 223,19 | - | 3 321 307,37 | 187 369,39 | 3 508 676,76 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| авторизация основных средств* | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 3 181 433,80 | 3 181 433,80 | - | 184 789,39 | 184 789,39 | - | 3 366 223,19 | - | 3 321 307,37 | 187 369,39 | 3 508 676,76 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | 877 048,22 | 877 048,22 | - | - | - | - | 877 048,22 | - | 831 224,68 | - | 831 224,68 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| авторизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | - | - | 1 166 557,86 | 1 166 557,86 | - | - | - | - | 1 166 557,86 | - | 1 166 557,86 | - | 1 166 557,86 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 081 | - | - | - | - | - | - | 38 695,00 | 38 695,00 | - | 38 695,00 | - | - | 42 481,00 | 42 481,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 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 | - | - | - | 2 043 606,08 | 2 043 606,08 | - | 38 695,00 | 38 695,00 | - | 2 082 301,08 | - | 1 997 782,52 | 42 481,00 | 2 040 263,52 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | 3 989 780,99 | 3 989 780,99 | - | - | - | - | 3 989 780,99 | - | 3 879 569,06 | - | 3 879 569,06 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 4 521,00 | 4 521,00 | - | 659,44 | 659,44 | - | 5 180,44 | - | - | - | - |
| 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 торговым выгодам 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 | - | - | - | 3 994 281,99 | 3 994 281,99 | - | 659,44 | 659,44 | - | 3 994 941,43 | - | 3 879 569,06 | - | 3 879 569,06 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 6 037 888,07 | 6 037 888,07 | - | 39 354,44 | 39 354,44 | - | 6 077 242,51 | - | 5 877 381,58 | 42 481,00 | 5 919 862,58 |

| 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 | | | | | |
| 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: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочные | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 25 736,40 | 25 736,40 | - | - | - | - | 25 736,40 | - | 27 611,92 | 27 611,92 | |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочная | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | |
| внутрибюджетные 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: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| долгосрочная | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 4 623 162,90 | 4 623 162,90 | - | - | - | - | 4 623 162,90 | - | 4 623 162,90 | 4 623 162,90 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 3 969 760,99 | 3 969 760,99 | - | - | - | - | 3 969 760,99 | - | 3 969 760,99 | 3 969 760,99 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 492 877,15 | 492 877,15 | - | - | - | - | 492 877,15 | - | 492 877,15 | 492 877,15 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 9 131 537,44 | 9 131 537,44 | - | - | - | - | 9 131 537,44 | - | 9 009 721,34 | 9 009 721,34 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -3 093 649,37 | -3 093 649,37 | - | - | - | - | -3 054 294,93 | - | -3 132 339,76 | -3 089 856,76 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | 6 037 888,07 | 6 037 888,07 | - | - | - | - | 6 077 242,51 | - | 5 877 381,58 | 5 919 862,58 | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | затяток | 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 объекты | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пеней и пени вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 137 601,87 | 4 557 328,07 | 222 000,00 | 4 916 929,84 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 137 601,87 | 4 557 328,07 | 222 000,00 | 4 916 929,84 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 137 601,87 | 4 557 328,07 | 222 000,00 | 4 916 929,84 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 137 601,87 | 4 557 328,07 | 222 000,00 | 4 916 929,84 |
| | 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 | - | 120 074,00 | 64 510,30 | 184 584,30 | - | 133 407,33 | 92 410,30 | 225 817,63 |
| 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 работников (персоналу) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты, исполняющие денежные обязательства через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Средняя стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управленческих целях | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель И.А. Андрияшина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Шульгина Е.И. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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



Исполнитель

29 января 2021 г.
