

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0603730 |
| 01.01.2021 |
| 85.41 |
| 43089950 |
| 6646009111 |
| 65628000 |
| 906 |
| 383 |

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Верхнесергинская детская школа искусств"

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального
района

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

| 1 | 2 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|-------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Код строки | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | Итого |
| А К Т И В | | | | | | | | | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) * | 1 143 011,00 | 1 143 011,00 | - | - | 1 143 011,00 | 1 679 773,00 | 19 533,00 | 1 699 306,00 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 1 035 736,27 | 1 035 736,27 | - | - | 1 035 736,27 | 1 350 399,23 | 19 533,00 | 1 369 932,23 |
| 021 | из них: амортизация основных средств* | 1 035 736,27 | 1 035 736,27 | - | - | 1 035 736,27 | 1 350 399,23 | 19 533,00 | 1 369 932,23 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 107 274,73 | 107 274,73 | - | - | 107 274,73 | 329 373,77 | - | 329 373,77 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | из них: амортизация нематериальных активов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 070 | Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 3 243 474,00 | 3 243 474,00 | - | - | 3 243 474,00 | 2 119 811,16 | - | 2 119 811,16 |
| 080 | Материальные запасы (0105000000), всего | 64 896,60 | 64 896,60 | - | - | 64 896,60 | 66 397,60 | 21 345,40 | 89 743,00 |
| 081 | из них: внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итого |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 2 | 1 | | | | 6 | | | | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 401 | долгосрочные | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 411 | долгосрочная | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | | | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | | | X | X | | |
| 432 | внутридомовенные расчеты (0304040000) | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 471 | долгосрочная | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | | 3 972 190,20 | | 3 972 190,20 | | 3 098 527,36 | | 3 098 527,36 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | | | | | | | | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | | | | | | 428 474,00 | | 428 474,00 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | 3 972 190,20 | | 3 972 190,20 | | 3 527 001,36 | | 3 527 001,36 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | | -543 297,25 | | -543 297,25 | | -928 594,70 | 21 345,40 | -907 249,30 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | 3 428 892,95 | | 3 428 892,95 | | 2 598 406,66 | 21 345,40 | 2 619 752,06 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------|---|----------------------------|------------|------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 2 Экспериментальные устройства | 330 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 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 в том числе: | 170 | - | - | - | - | 436 500,00 | 185 000,00 | 8 511 657,00 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 436 500,00 | 185 000,00 | 8 511 657,00 |
| | источники финансирования дефицита Бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | - | - | - | - | 436 500,00 | 185 000,00 | 8 511 657,00 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 436 500,00 | 185 000,00 | 8 511 657,00 |
| | источники финансирования дефицита Бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 140 946,79 | - | - | - | - | 233 578,79 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | 13 427,00 | - |
| 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 | 14 430,00 | - | - | - | 14 430,00 | - | 14 430,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022