

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

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

ДШИ № 6 МО город Краснодар

Администрация муниципального образования г. Краснодар

Управление культуры администрации муниципального образования г. Краснодар

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЭД	80.10.3
по ОКПО	57537441
ИНН	2311062959
по ОКТО	03701000
по ОКПО	02196208
ИНН	2310042981
Глава по БК	826
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		3 669 902,52	5 229 909,80	8 899 812,12		4 882 902,52	5 313 309,60	10 196 212,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020		3 280 253,32	4 275 711,79	7 555 965,11		4 056 809,20	4 432 705,57	8 489 514,77
	021		3 280 253,32	4 275 711,79	7 555 965,11		4 056 809,20	4 432 705,57	8 489 514,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		389 649,20	954 197,81	1 343 847,01		826 093,32	880 604,03	1 706 697,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	050								
	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего из них: внеоборотные	080	7 817,61	84 406,15	121 740,17	213 783,93	7 000,00	82 164,15	31 524,00	120 688,15
	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	100								
	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные	120								
	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		82 904,38	2 083,30	84 987,68		202 003,03	4 742,55	206 745,58
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7 817,61	556 959,71	1 078 021,28	1 642 598,80	7 000,00	1 110 260,50	918 870,58	2 034 131,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200		34 486,79	1 420 868,79	1 455 355,58		1 437 789,75	1 031 700,73	2 469 490,48
	201		34 486,79	1 420 868,79	1 455 355,58		1 437 789,75	1 031 700,73	2 469 490,48
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	240								
	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего из них: долгосрочная	250	2 533 200,00	98 439 759,72		100 972 959,72	2 517 000,00	107 091 200,00		109 608 200,00
	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	260	7,11	298 250,16	2 500,00	300 757,27	4 735,32	125 349,08	2 500,00	132 584,40
	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270								
	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280								
	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 533 207,11	98 772 496,67	1 423 368,79	102 729 072,57	2 521 735,32	108 654 338,83	1 034 200,73	112 210 274,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 540 824,72	99 329 456,38	2 501 390,07	104 371 671,17	2 528 735,32	109 764 599,33	1 951 071,31	114 244 405,96

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		7 094,31	2 888,37	9 982,68		12 464,51	2 276,02	14 740,53
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		65 109,57	482,00	65 591,57			50,00	50,00
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021009000)	480		2 843 831,95	2 145 399,34	4 789 231,29		3 186 831,95	2 145 399,34	5 332 231,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 533 200,00	98 437 000,00		100 970 200,00	2 517 000,00	107 091 200,00		109 608 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 289 164,35		1 289 164,35		1 377 008,82		1 377 008,82
Итого по разделу II (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 533 200,00	102 442 200,18	2 148 789,71	107 124 169,89	2 517 000,00	111 867 505,28	2 147 725,36	116 332 230,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 824,72	-3 112 743,80	352 620,36	-2 752 498,72	11 735,32	-1 902 905,95	-199 654,05	-2 087 824,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 540 824,72	99 329 456,38	2 501 390,07	104 371 671,17	2 528 735,32	109 764 599,33	1 951 071,31	114 244 405,96

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
	иное движимое имущество	212		412 999,32	898 544,15	1 271 543,47		412 999,32	1 248 131,15	1 061 130,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230			256,00	256,00			256,00	256,00
	журналы	231			253,00	253,00			253,00	253,00
	газет	232			3,00	3,00			3,00	3,00
	справочники	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260								
	основные средства из них:	261								
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
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	280								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создания и (или) реконструкции объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель


(подпись)

С.В. Плыгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ управления культуры", ОГРН 1042303684853, ИНН 2308101911, КПП 2308010011042303684853, г.г. Краснодар, ул. ул. Рацвилевская 178
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(полномочное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

З.Н. Тлеукай

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

253-65-86

(телефон, e-mail)

* _____ * 20 ____ г.

