

Вх №44 от 01.03.21.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	5187701
ИНН	1001041121
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало"

Комитет социального развития

Комитет социального развития

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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)*	010	-	8 459 243,57	1 431 465,21	9 890 708,78	-	8 329 202,75	1 471 055,21	9 800 257,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 535 173,01	971 659,01	7 506 832,02	-	6 706 736,77	1 051 291,57	7 758 028,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 535 173,01	971 659,01	7 506 832,02	-	6 706 736,77	1 051 291,57	7 758 028,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 924 070,56	459 806,20	2 383 876,76	-	1 622 465,98	419 763,64	2 042 229,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	17 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	17 500,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	17 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 309 862,01	-	3 309 862,01	-	3 309 862,01	-	3 309 862,01
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	408 411,15	2 860,00	411 271,15	-	408 021,15	93 247,30	501 268,45
из них:									
внеоборотные	081	-	408 411,15	2 860,00	411 271,15	-	-	-	-

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	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	-	131 213 263,91	581 705,37	131 794 969,28	591 428,00	115 382 824,79	162 186,86	116 136 439,65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	136 855 607,63	1 062 737,17	137 918 344,80	591 428,00	120 723 173,93	679 667,16	121 994 269,09

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
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	-	44 415,70	140 008,40	184 424,10	-	59 605,16	12,00	59 617,16
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	168 671,77	-	168 671,77	591 428,00	12 412,00	-	603 840,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	470	-	-	13 426,97	13 426,97	-	-	103 846,97	103 846,97
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 289 510,05	-	9 289 510,05	-	9 280 125,93	-	9 280 125,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	131 192 090,00	76 527,86	131 268 617,86	-	115 141 200,00	29 545,35	115 170 745,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 954 148,45	-	7 954 148,45	-	11 841 559,10	-	11 841 559,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	148 648 835,97	229 963,23	148 878 799,20	591 428,00	136 334 902,19	133 404,32	137 059 734,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 793 228,34	832 773,94	-10 960 454,40	-	-15 611 728,26	546 262,84	-15 065 465,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	136 855 607,63	1 062 737,17	137 918 344,80	591 428,00	120 723 173,93	679 667,16	121 994 269,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер таблицы счета	Наименование таблицы счета	Код стопки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Аншнина Ольга Сергеевна (подпись)
 Поценковская Лариса Евгеньевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Кузьмина Марина Викторовна (подпись)
 Аншнина Ольга Сергеевна (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия МУ "ЦБ №4" ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д 31
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель Кузьмина Марина Викторовна (подпись) Руководитель централизованной бухгалтерии (должность) Кузьмина Марина Викторовна (расшифровка подписи)
 Исполнитель Кузьмина Марина Викторовна (подпись) Руководитель (должность) Кузьмина Марина Викторовна (расшифровка подписи) 74-33-69, glavnii@sampo.ru (телефон, e-mail)

"25" января 2021 г.