Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	53172451
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА	ИНН	2224043942
Обособленное подразделение		
Учредитель: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА	по ОКТМО	01701000
Наименование органа,	по ОКПО	02099830
осуществляющего	ИНН	2224014275
полномочия учредителя	Глава по БК	974
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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)*	010	-	9 583 835,46	417 253,13	10 001 088,59	-	9 799 377,46	417 253,13	10 216 630,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 777 424,68	402 024,42	7 179 449,10	-	7 131 116,26	406 802,80	7 537 919,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 777 424,68	402 024,42	7 179 449,10	-	7 131 116,26	406 802,80	7 537 919,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 806 410,78	15 228,71	2 821 639,49	-	2 668 261,20	10 450,33	2 678 711,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	10 600,00	-	10 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	10 600,00	-	10 600,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	10 600,00	-	10 600,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 365 186,19	-	51 365 186,19	-	80 759 367,90	-	80 759 367,90
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	201 151,40	16 437,72	217 589,12	-	151 140,51	41 115,44	192 255,95

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	3 711,51	-	3 711,51
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	54 372 748,37	31 666,43	54 404 414,80	-	83 582 481,12	51 565,77	83 634 046,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	468 571,84	43 780,60	512 352,44	-	2 430 792,12	29 859,01	2 460 651,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	468 571,84	43 780,60	512 352,44	-	2 430 792,12	29 859,01	2 460 651,13
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	337 028,16	60 847 712,00	-	61 184 740,16	-	55 622 580,00	6 665,01	55 629 245,01
из них: долгосрочная	251	-	39 548 068,00	-	39 548 068,00	-	36 937 960,00	-	36 937 960,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 972,47	-	3 972,47	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	337 028,16	61 320 256,31	43 780,60	61 701 065,07	-	58 053 372,12	36 524,02	58 089 896,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	337 028,16	115 693 004,68	75 447,03	116 105 479,87	-	141 635 853,24	88 089,79	141 723 943,03

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	70 440,51	230,00	70 670,51	-	57 475,50	1 501,51	58 977,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 051,14	26 051,14	-	-	26 051,14	26 051,14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 051,14	26 051,14	X	X	26 051,14	26 051,14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	252,00	252,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 720 578,97	-	59 720 578,97	-	89 114 760,68	-	89 114 760,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	337 028,16	60 847 712,00	-	61 184 740,16	-	55 622 580,00	-	55 622 580,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	532 649,67	-	532 649,67	-	557 223,54	-	557 223,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	337 028,16	121 171 381,15	26 281,14	121 534 690,45	-	145 352 039,72	27 804,65	145 379 844,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 478 376,47	49 165,89	-5 429 210,58	-	-3 716 186,48	60 285,14	-3 655 901,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	337 028,16	115 693 004,68	75 447,03	116 105 479,87	-	141 635 853,24	88 089,79	141 723 943,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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