

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

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

МБОУ ДО ДЦ "Автогородок"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	31.12.2020г.
по ОКПО	85.41
ИНН	73187153
по ОКТМО	ИНН
по ОКПО	03701000
ИНН	77222136
Глава по БК	925
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	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		8 855 329,88		8 855 329,88		8 981 319,88		8 981 319,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них:	020		7 684 275,00		7 684 275,00		7 896 883,80		7 896 883,80
амортизация основных средств*	021		7 684 275,00		7 684 275,00		7 896 883,80		7 896 883,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 171 054,88		1 171 054,88		1 084 436,08		1 084 436,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	378 920,00	367 968,51		746 888,51	438 620,00	348 572,36		787 192,36
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100								
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 917,79		6 917,79		6 706,94		6 706,94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	378 920,00	1 545 941,18		1 924 861,18	438 620,00	1 439 715,36		1 878 335,38
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		54 524,93	33 448,49	87 973,42		87 195,65	55 056,64	142 252,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		54 524,93	33 448,49	87 973,42		87 195,65	55 056,64	142 252,29
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
ник:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	2 260 200,00	61 560 000,00	2 704,52	63 822 904,52	2 288 100,00	65 389 385,00	11 232,44	67 688 717,44
долгосрочная	251	1 506 800,00	41 050 600,00		42 557 400,00	1 526 400,00	43 987 800,00		45 513 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		561,24		561,24	6 343,74	1 144,24		7 487,98
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	2 260 200,00	61 615 086,17	36 153,01	63 911 439,18	2 294 443,74	65 477 724,89	66 289,08	67 838 457,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 639 120,00	63 161 027,35	36 153,01	65 836 300,36	2 733 063,74	66 917 440,27	66 289,08	69 716 793,09

П А С С И В	Код стро-ки	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) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		93 200,84		93 200,84		85 693,81		85 693,81
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		6 170,13		6 170,13		6 012,15		6 012,15
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			4 992,96	4 992,96			624,12	624,12
долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (021006000)	480		6 504 025,88		6 504 025,88		6 045 193,88		6 045 193,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 260 200,00	61 560 000,00	10 000,00	63 830 200,00	2 286 100,00	65 389 385,00	10 000,00	67 687 485,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	34 446,60	1 070 427,04		1 104 873,64	38 447,88	1 490 251,91		1 528 699,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 294 646,60	71 233 823,89	14 992,96	73 543 463,45	2 326 547,88	73 016 536,75	10 624,12	75 353 708,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	344 473,40	-8 072 796,54	21 160,05	-7 707 163,09	406 515,86	-6 099 096,48	55 664,96	-5 636 915,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 639 120,00	63 161 027,35	36 153,01	65 836 300,36	2 733 063,74	66 917 440,27	66 289,08	69 716 793,09

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010		21 560 535,60		21 560 535,60		21 920 491,25		21 920 491,25
	недвижимое из них:	011		21 499 744,60		21 499 744,60		21 862 760,25		21 862 760,25
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015		60 791,00		60 791,00		57 731,00		57 731,00
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
	2020 год	041								
	2019 год	042								
	2018 год	043								
	2017 год	044								
	2016 год	045								
	2015 год	046								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	157 000,00	500,00		157 500,00	152 500,00	3 160,00		155 660,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							2 990,00	2 990,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	здаток	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 устройства	130								
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					1 030 999,56	21 489 000,00	69 279,04	22 589 278,60
	доходы	171					1 030 999,56	21 489 000,00	69 279,04	22 589 278,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					1 030 999,56	21 456 329,28	47 670,89	22 534 999,73
	доходы	181								
	расходы	182					1 030 999,56	21 456 329,28	47 670,89	22 534 999,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
	2020 год	201								
	2019 год	202								
	2018 год	203								
	2017 год	204								
	2016 год	205								
	2015 год	206								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		582 158,89	2 150,00	584 308,89		625 809,89	2 150,00	627 959,89
	особо ценное движимое имущество	211		260 375,43		260 375,43		9 500,00		9 500,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
	иное движимое имущество	212		321 783,46	2 150,00	323 933,46		616 309,89	2 150,00	618 459,89
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								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	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 безвозмездное 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	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



Шалимов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнов
(подпись)

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар", ОГРН 105230494788103701000,
ИНН 2309092096, КПП 231243002105230494788103701000, г.Краснодар, ул.ул.Селезнева 114
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Поликарпова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

2344739

(телефон, e-mail)

29. марта 2021 г.