

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Викюловский центр творчества" (АВТ)

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,

Администрация Викюловского муниципального района

осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

ОКВЭД

24.02.2021

Дата

по ОКПС

84680514

ИНН

7213004570

по ОКТМС

71615412

по ОКПС

84680514

ИНН

Глава по БК

283

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 396 057,37	386 041,00	5 782 098,37		6 250 642,37	386 041,00	6 636 683,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 829 416,63	386 041,00	5 215 457,63		5 310 886,92	386 041,00	5 696 927,92
из них: амортизация основных средств*	021		4 829 416,63	386 041,00	5 215 457,63		5 310 886,92	386 041,00	5 696 927,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		566 640,74	0,00	566 640,74		939 755,45	0,00	939 755,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		358 586,00		358 586,00		358 586,00		358 586,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 062 937,80	329 557,63	1 392 495,43		998 561,94	344 111,10	1 342 673,04
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 615,65	2 615,65			3 990,65	3 990,65
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		1 988 164,54	332 173,28	2 320 337,82		2 296 903,39	348 101,75	2 645 005,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	160 000,00		101 684,73	261 684,73		12 108,60	125 296,99	137 405,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	160 000,00		101 684,73	261 684,73		12 108,60	125 296,99	137 405,59
в кредитной организации (020120000), всего	203								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		35 551 800,00	20 147,00	35 571 947,00		36 611 000,00		36 611 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		56 875,01	2 756,61	59 631,62		878,03	3 729,18	4 607,21
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	160 000,00	35 608 675,01	124 588,34	35 893 263,35		36 623 986,63	129 026,17	36 753 012,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	160 000,00	37 596 839,55	456 761,62	38 213 601,17		38 920 890,02	477 127,92	39 398 017,94
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 360,40		4 360,40		4 721,12		4 721,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 по платежам в бюджеты	420	160 000,00	330,83	8 306,80	168 637,63	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	11 194,00	11 194,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 519 390,15	-	2 519 390,15	-	2 989 672,15	-	2 989 672,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	35 551 800,00	-	35 551 800,00	-	36 611 000,00	-	36 611 000,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	846 300,00	-	846 300,00	-	846 300,00	-	846 300,00
Итого по разделу III	550	160 000,00	38 922 181,38	8 306,80	39 090 488,18	-	40 451 693,27	11 194,00	40 462 887,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 1 325 341,83	448 454,82	- 876 887,01	-	- 1 530 803,25	465 933,92	- 1 064 869,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	160 000,00	37 596 839,55	456 761,62	38 213 601,17	-	38 920 890,02	477 127,92	39 398 017,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	439 660,75	264 738,85	704 399,60	-	501 484,23	259 897,82	761 382,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	0,00	-	0,00	-	-	6 145,44	6 145,44
17	в том числе: доходы	171	791 824,00	11 677 137,00	753 562,83	13 222 523,83	-	11 699,20	903 757,99	915 457,19
18	расходы	182	- 6 317 824,00	- 11 677 137,00	- 971 344,41	- 18 966 305,41	160 000,00	11 724 938,46	869 629,73	12 754 568,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	256 041,00	62 878,61	318 919,61	-	668 765,00	70 606,47	739 371,47
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	8 624,00	8 624,00	-	-	11 088,00	11 088,00

Руководитель

Васильева
(подпись) Васильева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Теп
(подпись) Подкорытова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

в. бухгалтер
(должность)

Теп
(подпись)

Подкорытова
(расшифровка подписи)

2-45-46
(телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.