

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				9 868 177,49	9 868 177,49		580 294,19	580 294,19		10 448 471,68		9 137 955,13	684 105,73	9 822 060,86
ПАССИВ	700				9 868 177,49	9 868 177,49		580 294,19	580 294,19		10 448 471,68		9 137 955,13	684 105,73	9 822 060,86
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБУ ДО ЦДТ № 2  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование региона, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Управление образования администрации города Ульяновске

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	2539625
ИНН	732023200
по ОКТМО	
по ОКПО	2539625
ИНН	732023177
Глава по БК	473
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			примносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	22 136 405,22	22 136 405,22	-	2 379 447,30	2 379 447,30	-	24 515 852,52	-	22 653 273,94	2 820 277,76	25 473 551,70	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 630 644,56	13 630 644,56	-	2 251 118,56	2 251 118,56	-	15 881 763,12	-	14 830 996,32	2 720 466,54	17 551 462,86	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 630 644,56	13 630 644,56	-	2 251 118,56	2 251 118,56	-	15 881 763,12	-	14 830 996,32	2 720 466,54	17 551 462,86	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 505 760,66	8 505 760,66	-	128 328,74	128 328,74	-	8 634 089,40	-	7 822 277,62	99 811,22	7 922 089,84	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 205 380,64	1 205 380,64	-	-	-	-	1 205 380,64	-	1 205 380,64	-	1 205 380,64	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	97 713,98	97 713,98	-	91 485,57	91 485,57	-	189 199,55	-	105 932,31	123 323,87	229 256,18	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	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)	180	-	-	-	1 525,00	1 525,00	-	-	-	-	1 525,00	-	1 354,00	-	1 354,00	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	9 810 380,28	9 810 380,28	-	219 814,31	219 814,31	-	10 030 194,59	-	9 134 944,57	223 135,09	9 358 079,66	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	325 146,88	325 146,88	-	325 146,88	-	-	316 016,64	316 016,64	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	325 146,88	325 146,88	-	325 146,88	-	-	316 016,64	316 016,64	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020121000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	35 333,00	35 333,00	-	35 333,00	-	-	144 952,00	144 952,00	
из них:																
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	57 797,21	57 797,21	-	-	-	-	57 797,21	-	3 010,56	-	3 010,56	
из них:																
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
длительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	57 797,21	57 797,21	-	380 479,88	380 479,88	-	418 277,09	-	3 010,56	460 970,64	463 981,20	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	9 868 177,49	9 868 177,49	-	580 294,19	580 294,19	-	10 448 471,68	-	9 137 955,13	684 105,73	9 822 060,86	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							38 071,40	38 071,40		38 071,40		154 574,50	154 574,50	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				22 220 963,44	22 220 963,44					22 220 963,44		22 234 063,44	22 234 063,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 623 620,47	1 623 620,47					1 623 620,47		3 102 439,21	3 102 439,21	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>				23 844 583,91	23 844 583,91		38 071,40	38 071,40		23 882 655,31		25 336 502,65	154 574,50	25 491 077,15
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-13 976 406,42	13 976 406,42		542 222,79	542 222,79		-13 434 183,63		-16 196 547,52	529 531,23	-15 669 016,29
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>				9 868 177,49	9 868 177,49		580 294,19	580 294,19		10 448 471,68		9 137 955,13	684 105,73	9 822 060,86

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

**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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	38 930,00	-	38 930,00	-	38 930,00	-	38 930,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	144 610,34	-	144 610,34	-	144 610,34	-	144 610,34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	874 181,75	75 150 842,06	4 209 235,47	80 234 259,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	874 181,75	75 150 842,06	4 209 235,47	80 234 259,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	874 181,75	75 150 842,06	4 108 625,28	80 133 649,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	874 181,75	75 150 842,06	4 108 625,28	80 133 649,09
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	162 400,24	348 131,95	510 532,19	-	289 660,24	664 168,60	953 840,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам государственного учреждения	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчетные обязательства, выданные через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы, учитываемые по отчетах	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Средства, полученные в пользование по объекту концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Средства, полученные на возмещение затрат на эксплуатацию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Средства, полученные в управление по договору	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Прочие расходы по долгосрочным договорам с третьим лицом	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главного бухгалтера (подпись) *П.И.О.* О.Н. Прокопьева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия**  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

