

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОК/Д | КОДЫ        |
| Дата          | 0503730     |
| ОКВЭД         | 01.01.2021  |
| по ОКПО       | 85.41       |
| ИНН           | 54650194    |
| по j          | 3127510985  |
| по ОКПО       | 14730000001 |
| ИНН           |             |
| Глава по БК   |             |
| по ОКЕИ       | 383         |

МБУДО "Детская художественная школа"

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

управление культуры администрации Губкинского городского округа

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода         |  |                               | итого        | итого        |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |              |              |
|   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                                  | 7  | 8                             | 9            | 10           |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |            |                                    |  |                               |                                    |  |                               |              |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -                                  | 4 122 186.59                             | 1 095 496.52                  | 5 217 683.11                       | -  | 4 133 286.59                  | 1 100 436.52 | 5 233 723.11 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                 | 020        | -                                  | 3 121 110.40                             | 1 095 496.52                  | 4 216 606.92                       | -  | 3 219 842.32                  | 1 100 436.52 | 4 320 278.84 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                                    |  |                               |              |              |
| амортизация основных средств *                                    | 021        | -                                  | 3 121 110.40                             | 1 095 496.52                  | 4 216 606.92                       | -  | 3 219 842.32                  | 1 100 436.52 | 4 320 278.84 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)     | 030        | -                                  | 1 001 076.19                             | -                             | 1 001 076.19                       | -  | 913 444.27                    | -            | 913 444.27   |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -                                  | -  | -                             | -            | -            |
| Материальные запасы (010500000), всего                            | 080        | -                                  | -  | 138 265.83                    | 138 265.83                         | -  | -                             | 145 739.39   | 145 739.39   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                                    |  |                               |              |              |
| внеоборотные  | 081        | -                                  | -  | -                             | -                                  | -  | -                             | -            | -            |

| А К Т И В  | Код стро-<br>стро-<br>ки | На начало года |              |            |              | На конец отчетного периода |            |            |              |
|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|------------|------------|--------------|
|  |                          | 3              | 4            | 5          | 6            | 7                          | 8          | 9          | итого        |
|  |                          |                |              |            |              |                            |            |            |              |
| <b>I</b>   | 2                        |                |              |            | 6            |                            |            |            | 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                      | -              | -            | 983,28     | 983,28       | -                          | -          | -          | -            |
| <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                      | -              | 1 001 076,19 | 139 249,11 | 1 140 325,30 | -                          | 913 444,27 | 145 739,39 | 1 059 183,66 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |                          |                |              |            |              |                            |            |            |              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200                      | -              | -            | 192 271,24 | 192 271,24   | -                          | 11 144,22  | 254 481,91 | 265 626,13   |
| в том числе:   |                          |                |              |            |              |                            |            |            |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201                      | -              | -            | 192 271,24 | 192 271,24   | -                          | 11 144,22  | 254 481,91 | 265 626,13   |
| 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                      | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -          | -            |
| из них:  |                          |                |              |            |              |                            |            |            |              |
| долгосрочная   | 251                      | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -          | -            |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260                      | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -          | -            |
| из них:  |                          |                |              |            |              |                            |            |            |              |
| долгосрочная   | 261                      | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -          | -            |

| А К Т И В  | Код стро-ски | На начало года                     |  |                                |       | На конец отчетного периода         |  |                                |              |   |            |   |            |              |
|--|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|--------------|
|  |              | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого        |   |            |   |            |              |
|  |              |                                    |  |                                |       |                                    |  |                                |              | 3 | 4          | 5 | 6          | 7            |
| 1  |              |                                    |  |                                |       |                                    |  |                                |              |   |            |   |            |              |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего   | 270          | -                                  | -  | -                              | -     | -                                  | -  | -                              | -            | - | -          | - | -          | -            |
| из них:  |              |                                    |  |                                |       |                                    |  |                                |              |   |            |   |            |              |
| долгосрочные   | 271          | -                                  | -  | -                              | -     | -                                  | -  | -                              | -            | - | -          | - | -          | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего  | 280          | -                                  | -  | -                              | -     | -                                  | -  | -                              | -            | - | -          | - | -          | -            |
| из них:  |              |                                    |  |                                |       |                                    |  |                                |              |   |            |   |            |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)   | 282          | -                                  | -  | -                              | -     | -                                  | -  | -                              | -            | - | -          | - | -          | -            |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)  | 290          | -                                  | -  | -                              | -     | -                                  | -  | -                              | -            | - | -          | - | -          | -            |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340          | -                                  | -  | -                              | -     | 192 271.24                         | -  | 192 271.24                     | 192 271.24   | - | 11 144.22  | - | 254 481.91 | 265 626.13   |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350          | -                                  | -  | -                              | -     | 1 001 076.19                       | -  | 331 520.35                     | 1 332 596.54 | - | 924 588.49 | - | 400 221.30 | 1 324 809.79 |

| П А С С И В   | Код стро-<br>стро-<br>ки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |                                    |
|---|--------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|
|   |                          | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |                                    |
|   |                          |                |               |            |               |                            |               |            |               | Деятельность с целевыми средствами |
| <b>III. Обязательства</b>   |                          |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                    |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего  | 400                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| из них:   |                          |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                    |
| долгосрочные  | 401                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                      | 410                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| из них:   |                          |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                    |
| долгосрочная  | 411                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)  | 420                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| Иные расчеты, всего   | 430                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| в том числе:  |                          |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                    |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)   | 431                      | X              | X             | -          | -             | X                          | X             | -          | -             | -                                  |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)  | 432                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)  | 433                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  | 434                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего   | 470                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| из них:   |                          |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                    |
| долгосрочная  | 471                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| Расчеты с учредителем (0210060000)  | 480                      | -              | 4 088 525.10  | -          | 4 088 525.10  | -                          | 4 088 525.10  | -          | 4 088 525.10  | -                                  |
| Доходы будущих периодов (0401400000)  | 510                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)   | 520                      | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                  |
| <b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550                      | -              | 4 088 525.10  | -          | 4 088 525.10  | -                          | 4 088 525.10  | -          | 4 088 525.10  | -                                  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570                      | -              | -3 087 448.91 | 331 520.35 | -2 755 928.56 | -                          | -3 163 936.61 | 400 221.30 | -2 763 715.31 | -                                  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700                      | -              | 1 001 076.19  | 331 520.35 | 1 332 596.54  | -                          | 924 588.49    | 400 221.30 | 1 324 809.79  | -                                  |

\* Данные по этим строкам в валюту 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**

Форма 0503/730 с.5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | На начало года                     |  |                               |          | На конец отчетного периода         |  |                               |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |  |            | 4                                  | 5  | 6                             | 7        | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
|                           |  |            | 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          |                                    |  |                               |          |                                    |  |                               |       |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование  | 010        | -                                  | -  | 2 950,00                      | 2 950,00 | -                                  | -  | -                             | -     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении  | 020        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности  | 030        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  | 040        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |          |                                    |  |                               |       |
| 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:   |            |                                    |  |                               |          |                                    |  |                               |       |
|                           | задаток  | 101        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | залог  | 102        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | банковская гарантия  | 103        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | поручительство   | 104        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
|                           | иное обеспечение   | 105        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |
| 12                        | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                                  | -  | -                             | -        | -                                  | -  | -                             | -     |

| 1  | 2  | 3   | 4 | 5          | 6          | 7          | 8 | 9            | 10         | 11           |
|----|--|-----|---|------------|------------|------------|---|--------------|------------|--------------|
| 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  | 170 | - | -          | -          | -          | - | 5 325 173.96 | 85 555.00  | 5 410 728.96 |
|    | в том числе:   |     |   |            |            |            |   |              |            |              |
|    | доходы   | 171 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
|    | расходы  | 172 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 | - | -          | -          | -          | - | 2 332 889.59 | 26 116.17  | 2 359 005.76 |
|    | в том числе:   |     |   |            |            |            |   |              |            |              |
|    | доходы   | 181 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
|    | расходы  | 182 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
|    | в том числе:   |     |   |            |            |            |   |              |            |              |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 | - | 101 380.18 | 404 892.61 | 506 272.79 | - | 116 279.84   | 470 885.66 | 587 165.50   |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |
| 23 | Периодические издания для пользования  | 230 | - | -          | 15.00      | 15.00      | - | -            | 62.00      | 62.00        |
| 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 (сотрудникам)  | 270 | - | -          | -          | -          | - | -            | -          | -            |

| 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 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

Руководитель Летягина Ирина Вадимовна (подпись) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Рыкова Наталия Владимировна (подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Летягина Ирина Вадимовна (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Рыкова Наталия Владимировна (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2021 г. \_\_\_\_\_ (номер, месяц, год) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

