БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02097802
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области "Областной центр допо**	ИНН 4029014243
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 29701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя	**министерство образования и науки Калужской области**	ИНН
		Глава по БК
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	-	26 167 729,57	1 950 948,42	28 118 677,99	-	42 722 673,68	2 165 708,42	44 888 382,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 346 712,06	1 774 411,95	24 121 124,01	-	30 134 065,42	2 019 811,91	32 153 877,33
амортизация основных средств*	021	-	22 346 712,06	1 774 411,95	24 121 124,01	-	30 134 065,42	2 019 811,91	32 153 877,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 821 017,51	176 536,47	3 997 553,98	-	12 588 608,26	145 896,51	12 734 504,77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 693 223,14	-	6 693 223,14	-	6 693 223,14	-	6 693 223,14
Материальные запасы (010500000), всего	080	296 939,28	1 301 955,16	536 772,39	2 135 666,83	1 754 543,90	631 338,36	356 554,15	2 742 436,41

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	16 917,16	2 906,65	-	19 823,81	462 500,00	28 910,97	-	491 410,97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	313 856,44	11 819 102,46	713 308,86	12 846 267,76	2 217 043,90	19 942 080,73	502 450,66	22 661 575,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	124 950,00	961 143,61	878 041,55	1 964 135,16	-	560 072,45	523 404,60	1 083 477,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	124 950,00	961 143,61	878 041,55	1 964 135,16	-	560 072,45	523 404,60	1 083 477,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	34 522 909,00	15 344,00	34 538 253,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 415,78	-	2 415,78	-	1 333,64	-	1 333,64

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	124 950,00	35 486 468,39	893 385,55	36 504 803,94	-	561 406,09	523 404,60	1 084 810,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	438 806,44	47 305 570,85	1 606 694,41	49 351 071,70	2 217 043,90	20 503 486,82	1 025 855,26	23 746 385,98

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	97 761,68	967,73	98 729,41	-	124 460,33	910,63	125 370,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	467 976,10	467 976,10	-	-	494 602,50	494 602,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	467 976,10	467 976,10	x	x	494 602,50	494 602,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 480 279,68	275 631,33	30 755 911,01	-	47 790 015,67	722 061,33	48 512 077,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	124 950,00	34 507 080,00	-	34 632 030,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 027 045,69	-	1 027 045,69	-	1 325 556,63	22 101,59	1 347 658,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	124 950,00	66 112 167,05	744 575,16	66 981 692,21	-	49 240 032,63	1 239 676,05	50 479 708,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	313 856,44	-18 806 596,20	862 119,25	-17 630 620,51	2 217 043,90	-28 736 545,81	-213 820,79	-26 733 322,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	438 806,44	47 305 570,85	1 606 694,41	49 351 071,70	2 217 043,90	20 503 486,82	1 025 855,26	23 746 385,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	23 500,00	210 821,64	-	234 321,64	777 052,50	261 785,06	-	1 038 837,56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2 129 161,60	-	2 129 161,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	551,00	552,00	-	1,00	1 919,00	1 920,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	301 531,14	-	-	301 531,14	559 262,84	-	2 000,00	561 262,84
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	49 468,00	-	49 468,00	-	49 468,00	-	49 468,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 846 378,64	35 298 432,31	935 228,87	56 080 039,82
	доходы	171	-	-	-	-	19 846 378,64	35 298 432,31	832 186,89	55 976 997,84
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	103 041,98	103 041,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 971 328,64	35 699 503,47	1 289 865,82	56 960 697,93
	расходы	182	-	-	-	-	19 971 328,64	35 699 503,47	1 213 450,24	56 884 282,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	76 415,58	76 415,58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	3 290,88	-	3 290,88	-	3 290,88	-	3 290,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 131 505,98	520 241,90	1 651 747,88	-	2 048 415,76	751 911,90	2 800 327,66

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

Руководитель _____ Сорокина Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист _____ Лысова Т.В. 277582
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.