

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МАОУ ДО г. Иркутск "Дворец творчества"

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	49426779
ИНН	3808049443
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	49426779
ИНН	3808131271
Глава по БК	902
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) *	010	-	94 041 401,43	2 253 753,73	96 295 155,16	-	100 010 460,56	2 325 743,73	102 336 204,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	77 346 421,72	1 823 041,33	79 169 463,05	-	80 019 456,36	2 060 977,14	82 080 433,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	77 346 421,72	1 823 041,33	79 169 463,05	-	80 019 456,36	2 060 977,14	82 080 433,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 694 979,71	430 712,40	17 125 692,11	-	19 991 004,20	264 766,59	20 255 770,79
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	-	28 112 048,51	-	28 112 048,51	-	28 112 048,51	-	28 112 048,51
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	138 990,40	731 494,03	870 484,43	-	82 017,96	701 849,66	783 867,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	1 883,50	220 483,00	222 366,50	-	88 152,29	77 467,00	165 619,29
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	44 947 902,12	1 382 689,43	46 330 591,55	-	48 273 222,96	1 044 083,25	49 317 306,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	370 678,98	370 678,98	-	-	55 120,61	55 120,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	370 678,98	370 678,98	-	-	55 120,61	55 120,61
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	5 500 000,00	192 518 700,00	72 598,98	198 091 298,98	880 000,00	214 329 200,00	561,38	215 209 761,38
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	5 955,46	-	5 955,46	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 500 000,00	192 524 655,46	443 277,96	198 467 933,42	880 000,00	214 329 200,00	55 681,99	215 264 881,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 500 000,00	237 472 557,58	1 825 967,39	244 798 524,97	880 000,00	262 602 422,96	1 099 765,24	264 582 188,20

Форма 0503730, с. 4

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	83 595,95	34 894,99	118 490,94	-	135 469,86	-	135 469,86
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	65 210,18	-	65 210,18	-	55 130,00	-	55 130,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 310,00	11 310,00	-	-	2 214,00	2 214,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	110 644 894,96	-	110 644 894,96	-	116 693 025,09	-	116 693 025,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 500 000,00	192 518 700,00	281 429,53	198 300 129,53	880 000,00	214 329 200,00	77 467,00	215 286 667,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 500 000,00	303 312 401,09	327 634,52	309 140 035,61	880 000,00	331 212 824,95	79 681,00	332 172 505,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-65 839 843,51	1 498 332,87	-64 341 510,64	-	-68 610 401,99	1 020 084,24	-67 590 317,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 500 000,00	237 472 557,58	1 825 967,39	244 798 524,97	880 000,00	262 602 422,96	1 099 765,24	264 582 188,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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