

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУ ДО ЦТТ ГО "город Якутск"

Управление образования Окружной администрации города Якутска

696

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	55671336
ИНН	1435124772
по ОКТМО	98401000000
по ОКПО	15266146
ИНН	1435138856
Глава по БК	696
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	-	81 964 624,36	373 240,10	82 337 864,46	-	81 964 624,36	373 240,10	82 337 864,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 282 006,33	342 640,10	9 624 646,43	-	12 242 652,19	352 840,10	12 595 492,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 282 006,33	342 640,10	9 624 646,43	-	12 242 652,19	352 840,10	12 595 492,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	72 682 618,03	30 600,00	72 713 218,03	-	69 721 972,17	20 400,00	69 742 372,17
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	-	1 415 003,52	-	1 415 003,52	-	6 079 037,58	-	6 079 037,58
из них: внеоборотные	081	-	365 072,78	15 420,90	380 493,68	78 000,00	467 478,51	15 420,90	560 899,41
		-	-	-	-	-	24 568,55	-	24 568,55

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 налоговым 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	-	627 761,23	-	627 761,23	-	993 455,04	-	993 455,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	75 904 721,73	46 020,90	75 950 742,63	78 000,00	77 804 787,52	35 820,90	77 918 608,42

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	-	6,31	-	6,31	-	17 972,08	-	17 972,08
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	643 675,00	-	643 675,00	-	380 814,00	-	380 814,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83 047 982,50	141 221,10	83 189 203,60	-	87 712 016,56	141 221,10	87 853 237,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	814 266,17	-	814 266,17	-	542 844,22	-	542 844,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 697 971,64	-	5 697 971,64	-	5 864 907,17	-	5 864 907,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	90 203 901,62	141 221,10	90 345 122,72	-	94 518 554,03	141 221,10	94 659 775,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 299 179,89	-95 200,20	-14 394 380,09	78 000,00	-16 713 766,51	-105 400,20	-16 741 166,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	75 904 721,73	46 020,90	75 950 742,63	78 000,00	77 804 787,52	35 820,90	77 918 608,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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