

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

01320 ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области"

Управление образования и науки Липецкой области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	71765226
ИНН	4824030804
по ОКТМО	
по ОКПО	00095963
ИНН	4826008459
Глава по БК	004
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	-	57 358 087,69	1 746 143,12	59 104 230,81	-	68 547 967,13	2 504 680,12	71 052 647,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 329 355,18	1 620 203,60	45 949 558,78	-	53 773 428,39	2 380 397,32	56 153 825,71
амортизация основных средств*	021	-	44 329 355,18	1 620 203,60	45 949 558,78	-	53 773 428,39	2 380 397,32	56 153 825,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 028 732,51	125 939,52	13 154 672,03	-	14 774 538,74	124 282,80	14 898 821,54
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 438 379,62	-	21 438 379,62	-	21 438 379,62	-	21 438 379,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 715,67	2 406 268,75	441 631,22	2 853 615,64	5 715,67	2 618 676,16	1 166 585,15	3 790 976,98

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	-	88 468,42	9 781,93	98 250,35	-	96 036,72	8 392,14	104 428,86
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	180	5 715,67	36 961 849,30	577 352,67	37 544 917,64	5 715,67	38 927 631,24	1 299 260,09	40 232 607,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 219,04	2 244 372,35	2 253 591,39	-	6 930,48	582 709,10	589 639,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 219,04	2 244 372,35	2 247 591,39	-	930,48	582 709,10	583 639,58
в кассе учреждения (020130000)	207	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	136 183 500,00	24 174,90	136 207 674,90	3 625 000,00	141 141 400,00	14 250,36	144 780 650,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	407 747,34	103 616,12	511 363,46	-	182 445,47	87 754,21	270 199,68

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	45 751,50	45 751,50	-	-	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	136 600 466,38	2 417 914,87	139 018 381,25	3 625 000,00	141 330 775,95	689 713,67	145 645 489,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 715,67	173 562 315,68	2 995 267,54	176 563 298,89	3 630 715,67	180 258 407,19	1 988 973,76	185 878 096,62

ПАССИВ	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	-	116 501,11	12 683,86	129 184,97	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 697,00	4 113,81	9 810,81	-	178 771,32	8 392,14	187 163,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	71 364,47	71 364,47	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	71 364,47	71 364,47	X	X	96 994,97	96 994,97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	66 542 929,17	-	66 542 929,17	-	76 673 020,53	-	76 673 020,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	136 183 500,00	16 811,61	136 200 311,61	3 625 000,00	141 141 400,00	4 223,61	144 770 623,61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	2 301 210,00	-	2 301 210,00	-	2 285 347,00	-	2 285 347,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 715,67	-31 587 521,60	2 890 293,79	-28 691 512,14	5 715,67	-40 020 131,66	1 879 363,04	-38 135 052,95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 715,67	173 562 315,68	2 995 267,54	176 563 298,89	3 630 715,67	180 258 407,19	1 988 973,76	185 878 096,62

* 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 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 127 494,52	-	1 127 494,52	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2 566,08	2 566,08	-	1 502 791,95	27 241,00	1 530 032,95
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	23 476,20	27 962,00	51 438,20	-	35 696,20	27 962,00	63 658,20

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	18 699 826,77	51 061 694,00	1 636 426,29	71 397 947,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	18 699 826,77	51 061 694,00	1 362 753,50	71 124 274,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	273 672,79	273 672,79
	расходы	182	-	-	-	-	18 699 826,77	51 063 982,56	3 298 089,54	73 061 898,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	18 699 826,77	51 063 982,56	3 060 047,25	72 823 856,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 731 805,86	469 355,93	4 201 161,79	-	-	238 042,29	238 042,29
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	42 480,00	42 480,00	-	4 456 442,65	611 770,29	5 068 212,94
			-	-	42 480,00	42 480,00	-	-	42 480,00	42 480,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Малько Ирина
Александровна
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____
" _____ " _____ г.
(должность) (подпись)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021
Гл.бух. (Подугольникова Юлия Геннадиевна), Рук. (Малько Ирина Александровна)