| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 394 725,90 | 394 725,90 | - | 185 935,69 | 185 935,69 | - | 580 661,59 | - | 995 353,47 | 181 719,30 | 1 177 072,77 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 394 725,90 | 394 725,90 | - | 185 935,69 | 185 935,69 | - | 580 661,59 | - | 995 353,47 | 181 719,30 | 1 177 072,77 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | МБУ ДО "Медведевский районный дом детского творчества" | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2021 |
| Учредитель | | ОКВЭД | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | по ОКПО | |
| Периодичность: годовая | | ИНН | 1207008152 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКТМО | 88228551000 |
| | | по ОКПО | 02350870 |
| | | ИНН | |
| | | Глава по БК | 974 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | деятельность по государственному заданию: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | приносящая доход деятельность: всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 313 138,86 | 313 138,86 | - | 97 507,96 | 97 507,96 | - | 410 646,82 | - | 1 489 418,58 | 97 507,96 | 1 586 926,54 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 313 138,86 | 313 138,86 | - | 97 507,96 | 97 507,96 | - | 410 646,82 | - | 1 489 418,58 | 97 507,96 | 1 586 926,54 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 313 138,86 | 313 138,86 | - | 97 507,96 | 97 507,96 | - | 410 646,82 | - | 1 489 418,58 | 97 507,96 | 1 586 926,54 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 324 429,00 | 324 429,00 | - | - | - | - | 324 429,00 | - | 324 429,00 | - | 324 429,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | - | - | 66 005,17 | 66 005,17 | - | 133 147,03 | 133 147,03 | - | 199 152,20 | - | 106 967,26 | 139 074,75 | 246 042,01 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | - | - | 390 434,17 | 390 434,17 | - | 133 147,03 | 133 147,03 | - | 523 581,20 | - | 431 396,26 | 139 074,75 | 570 471,01 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 35 431,66 | 35 431,66 | - | 35 431,66 | - | - | 25 287,55 | 25 287,55 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 35 431,66 | 35 431,66 | - | 35 431,66 | - | - | 25 287,55 | 25 287,55 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 17 357,00 | 17 357,00 | - | 17 357,00 | - | - | 17 357,00 | 17 357,00 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | - | - | 4 291,73 | 4 291,73 | - | - | - | - | 4 291,73 | - | 563 957,21 | - | 563 957,21 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 4 291,73 | 4 291,73 | - | 52 788,66 | 52 788,66 | - | 57 080,39 | - | 563 957,21 | 42 644,55 | 606 601,76 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | - | - | - | 394 725,90 | 394 725,90 | - | 185 935,69 | 185 935,69 | - | 580 661,59 | - | 995 353,47 | 181 719,30 | 1 177 072,77 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевым средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 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 | - | - | - | 723 231,12 | 723 231,12 | - | 210,90 | 210,90 | - | 723 442,02 | - | 322 866,51 | - | 322 866,51 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 497 810,73 | 497 810,73 | - | - | - | - | 497 810,73 | - | 5 719,00 | - | 5 719,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 34 900,00 | 34 900,00 | - | 34 900,00 | - | - | 34 900,00 | 34 900,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021005000) | 460 | - | - | - | 324 429,00 | 324 429,00 | - | - | - | - | 324 429,00 | - | 513 624,00 | - | 513 624,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 1 545 470,85 | 1 545 470,85 | - | 35 110,90 | 35 110,90 | - | 1 580 581,75 | - | 842 209,51 | 34 900,00 | 877 109,51 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -1 150 744,95 | -1 150 744,95 | - | 150 824,79 | 150 824,79 | - | -999 920,16 | - | 153 143,56 | 146 819,30 | 299 963,26 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | - | - | - | 394 725,90 | 394 725,90 | - | 185 935,69 | 185 935,69 | - | 580 661,59 | - | 995 353,47 | 181 719,30 | 1 177 072,77 |

* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами | На начало года: деятельность по государственному заданию | На начало года: приносящая доход деятельность | На начало года: итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию | На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность | На конец отчетного периода: итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 2 361 815,04 | - | 2 361 815,04 | - | 2 361 815,04 | - | 2 361 815,04 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Запасные 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 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 444 260,04 | 7 304 450,76 | 442 990,00 | 8 191 700,80 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 444 260,04 | 7 283 607,44 | 442 990,00 | 8 170 857,48 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 20 843,32 | - | 20 843,32 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 444 260,04 | 7 304 450,76 | 453 134,11 | 8 201 844,91 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 444 260,04 | 7 304 450,76 | 453 134,11 | 8 201 844,91 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | 9 522,23 | - | 9 522,23 | - | 9 522,23 | - | 9 522,23 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | 9 522,23 | - | 9 522,23 | - | 9 522,23 | - | 9 522,23 |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 132 772,30 | 11 599,40 | 144 371,70 | - | 802 742,91 | 17 189,40 | 819 932,31 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель — О.А. Резапов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Г.Н. Гасанова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

6 января 2021 г.

Отдел образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района
ИНН 1207002711 БИК 048860001
ОГРН 1021201053202 ОКПО 02121713
425200, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Советская, д.3
Тел. (8362) 58-26-71
л/с 03083А10992 в УФК по РМЭ
р/с 40204810622020006182
Отделение-НБ Республика Марий Эл

Резапов Владимир Александрович

Резапов Владимир Александрович
C=RU, O="МБУ ДО "" Медведевский районный дом детского творчества""", CN=Резапов Владимир Александрович, E=ddt-medvedevo@yandex.ru
я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
пгт Медведево
2021.04.01 09:20:29+03'00'