Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	363 900,00	363 900,00	-	37 229 387,03	37 229 387,03	-	707 573,46	707 573,46	-	38 300 860,49	1 614,17	1 440 893,60	1 087 327,37	2 529 835,14
ПАССИВ	700	363 900,00	363 900,00	-	37 229 387,03	37 229 387,03	-	707 573,46	707 573,46	-	38 300 860,49	1 614,17	1 440 893,60	1 087 327,37	2 529 835,14
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	39663923
ИНН	4221006784
по ОКТМО	32431354
по ОКПО	02201613
ИНН	4217037613
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУ ДО "ДШИ № 47 имени М.Ф. Мацулевич"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Бюджет муниципального образования г Новокузнецка

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Новокузнецк

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая	010	-	-	-	2 629 701,73	2 629 701,73	-	4 088 741,67	4 088 741,67	-	6 718 443,40	-	3 001 701,73	4 401 758,61	7 403 460,34
Уменьшение стоимости основных	020	-	-	-	1 514 814,70	1 514 814,70	-	3 801 868,93	3 801 868,93	-	5 316 683,63	-	1 612 417,84	4 185 356,77	5 797 774,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 514 814,70	1 514 814,70	-	3 801 868,93	3 801 868,93	-	5 316 683,63	-	1 612 417,84	4 185 356,77	5 797 774,61
Основные средства (остаточная	030	-	-	-	1 114 887,03	1 114 887,03	-	286 872,74	286 872,74	-	1 401 759,77	-	1 389 283,89	216 401,84	1 605 685,73
Нематериальные активы (балансовая	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	83 355,88	83 355,88	-	83 355,88	-	-	92 091,52	92 091,52
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +	**190**	-	-	-	1 114 887,03	1 114 887,03	-	370 228,62	370 228,62	-	1 485 115,65	-	1 389 283,89	308 493,36	1 697 777,25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения	200	-	-	-	-	-	-	304 409,32	304 409,32	-	304 409,32	-	-	772 468,63	772 468,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе	201	-	-	-	-	-	-	304 409,32	304 409,32	-	304 409,32	-	-	772 468,63	772 468,63
в кредитной организации (020120000),	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	250	363 900,00	363 900,00	-	36 114 500,00	36 114 500,00	-	-	-	-	36 478 400,00	1 614,17	45 553,50	-	47 167,67
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	32 935,52	32 935,52	-	32 935,52	-	6 056,21	6 365,38	12 421,59
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000),	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.	**340**	363 900,00	363 900,00	-	36 114 500,00	36 114 500,00	-	337 344,84	337 344,84	-	36 815 744,84	1 614,17	51 609,71	778 834,01	832 057,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	363 900,00	363 900,00	-	37 229 387,03	37 229 387,03	-	707 573,46	707 573,46	-	38 300 860,49	1 614,17	1 440 893,60	1 087 327,37	2 529 835,14

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	195,00	195,00	-	1 475 306,32	1 475 306,32	-	86 419,07	86 419,07	-	1 561 920,39	-	1 559 164,37	-	1 559 164,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	593 963,88	593 963,88	-	-	-	-	593 963,88	-	510 965,50	-	510 965,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	2 606 735,63	2 606 735,63	-	-	-	-	2 606 735,63	-	2 606 735,63	-	2 606 735,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	363 900,00	363 900,00	-	36 114 500,00	36 114 500,00	-	-	-	-	36 478 400,00	1 614,17	45 553,50	-	47 167,67
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	3 991 000,00	3 991 000,00	-	-	-	-	3 991 000,00	-	2 747 556,00	-	2 747 556,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр.	**550**	364 095,00	364 095,00	-	44 781 505,83	44 781 505,83	-	86 419,07	86 419,07	-	45 232 019,90	1 614,17	7 469 975,00	-	7 471 589,17
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического	570	-195,00	-195,00	-	-7 552 118,80	-7 552 118,80	-	621 154,39	621 154,39	-	-6 931 159,41	-	-6 029 081,40	1 087 327,37	-4 941 754,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	363 900,00	363 900,00	-	37 229 387,03	37 229 387,03	-	707 573,46	707 573,46	-	38 300 860,49	1 614,17	1 440 893,60	1 087 327,37	2 529 835,14

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельност	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств,	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств,	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-

		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в	210	-	99 733,76	1 150 027,40	1 249 761,16	-	99 733,76	1 256 716,04	1 356 449,80
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы,	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Э.И. Ялынский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный _____ Н.Ф. Тебякина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ культуры
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель _____ Грибова К.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Андреенко Н.Ю. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2021 г.