

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	798 738,37	798 738,37	-	230 524 337,57	230 524 337,57	-	6 652 277,56	6 652 277,56	-	237 975 353,50	1 552 976,84	262 344 912,64	5 871 902,89	269 769 792,37
ПАССИВ	700	798 738,37	798 738,37	-	230 524 337,57	230 524 337,57	-	6 652 277,56	6 652 277,56	-	237 975 353,50	1 552 976,84	262 344 912,64	5 871 902,89	269 769 792,37
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	44836337
ИНН	5902292030
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

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

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

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 средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всево	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всево	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всево	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	267 922 579,61	267 922 579,61	-	4 308 052,26	4 308 052,26	-	272 230 631,87	-	267 961 505,02	4 269 611,10	272 231 116,12
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	126 362 913,11	126 362 913,11	-	4 069 550,97	4 069 550,97	-	130 432 464,08	-	127 901 519,76	4 140 388,90	132 041 908,66
из них:															
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	126 362 913,11	126 362 913,11	-	4 069 550,97	4 069 550,97	-	130 432 464,08	-	127 901 519,76	4 140 388,90	132 041 908,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	141 559 666,50	141 559 666,50	-	238 501,29	238 501,29	-	141 798 167,79	-	140 059 985,26	129 222,20	140 188 207,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	7 538,25	7 538,25	-	-	-	-	7 538,25	-	7 538,25	-	7 538,25
Уменьшение стоимости нематериальных активов<*>, всего<*>	050	-	-	-	7 538,25	7 538,25	-	-	-	-	7 538,25	-	7 538,25	-	7 538,25
из них:															
амортизация нематериальных активов<*>	051	-	-	-	7 538,25	7 538,25	-	-	-	-	7 538,25	-	7 538,25	-	7 538,25
Нематериальные активы<*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)<*> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	80 375 463,93	80 375 463,93	-	-	-	-	80 375 463,93	-	106 534 062,17	-	106 534 062,17
Материальные запасы (010500000), всего	080	542 552,59	542 552,59	-	2 427 783,78	2 427 783,78	-	2 096 893,39	2 096 893,39	-	5 067 229,76	973 532,34	2 572 795,20	1 902 931,26	5 449 258,80
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)<*> (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	-	-	-	6 077 442,60	6 077 442,60	-	307 619,85	307 619,85	-	6 385 062,45	-	12 584 832,45	229 215,08	12 814 047,53
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	12 562,20	12 562,20	-	2 852,39	2 852,39	-	15 414,59	-	12 461,67	2 986,06	15 447,73
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	542 552,59	542 552,59	-	230 452 919,01	230 452 919,01	-	2 645 866,92	2 645 866,92	-	233 641 338,52	973 532,34	261 764 136,75	2 264 354,60	265 002 023,69
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	256 185,78	256 185,78	-	9 574,06	9 574,06	-	1 339 775,43	1 339 775,43	-	1 605 535,27	579 444,50	87 297,58	1 016 047,18	1 682 789,26
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	256 185,78	256 185,78	-	9 574,06	9 574,06	-	1 339 775,43	1 339 775,43	-	1 605 535,27	579 444,50	87 297,58	1 016 047,18	1 680 789,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	2 643 343,88	2 643 343,88	-	2 643 343,88	-	2 589 264,38	2 589 264,38	2 589 264,38
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	61 844,50	61 844,50	-	23 291,33	23 291,33	-	85 135,83	-	493 478,31	2 236,73	495 715,04
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 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	256 185,78	256 185,78	-	71 418,56	71 418,56	-	4 006 410,64	4 006 410,64	-	4 334 014,98	579 444,50	580 775,89	3 607 548,29	4 767 768,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	798 738,37	798 738,37	-	230 524 337,57	230 524 337,57	-	6 652 277,56	6 652 277,56	-	237 975 353,50	1 552 976,84	262 344 912,64	5 871 902,89	269 769 792,37

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
		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					
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	169 900,00	169 900,00	-	20 050,83	20 050,83	-	3 246,14	3 246,14	-	193 196,97	210 006,00	11 860,11	27 621,42	249 487,53
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	256 185,78	256 185,78	-	-	-	-	192 293,28	192 293,28	-	448 479,06	579 444,50	-	80 605,89	660 050,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 835,56	24 835,56	-	24 835,56	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	24 835,56	24 835,56	-	24 835,56	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	-	-	-	-	-	-	2 169 380,85	2 169 380,85	-	2 169 380,85	-	-	2 427 248,81	2 427 248,81
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	334 516 475,83	334 516 475,83	-	569 271,47	569 271,47	-	335 085 747,30	-	360 430 771,05	548 480,78	360 979 251,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	51 835,00	51 835,00	-	51 835,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 077 442,60	6 077 442,60	-	307 619,85	307 619,85	-	6 385 062,45	-	12 584 832,45	229 215,08	12 814 047,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	426 085,78	426 085,78	-	340 613 969,26	340 613 969,26	-	3 318 482,15	3 318 482,15	-	344 358 537,19	789 450,50	373 027 463,61	3 313 171,98	377 130 086,09
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	372 652,59	372 652,59	-	-110 089 631,69	-110 089 631,69	-	3 333 795,41	3 333 795,41	-	-106 383 183,69	763 526,34	-110 682 550,97	2 558 730,91	-107 360 293,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	798 738,37	798 738,37	-	230 524 337,57	230 524 337,57	-	6 652 277,56	6 652 277,56	-	237 975 353,50	1 552 976,84	262 344 912,64	5 871 902,89	269 769 792,37

<*> 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 балансовых счетах

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	53 599 370,27	10 967,00	53 610 337,27	-	53 599 370,27	310 067,00	53 909 437,27
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12,00	759 593,58	759 605,58	-	1 104 237,00	761 430,58	1 866 667,58
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	10 035,00	10 035,00	-	-	8 728,00	8 728,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	162 573,25	338 665,96	501 239,21	-	162 573,25	338 665,96	501 239,21
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	162 573,25	338 665,96	501 239,21	-	162 573,25	338 665,96	501 239,21
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	7 802,00	7 802,00	-	-	7 881,00	7 881,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 400,00	4 150,00	35 550,00	-	55 240,00	4 150,00	59 390,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 786 152,47	89 860 414,07	9 590 229,71	109 236 796,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 786 152,47	89 859 107,66	9 391 911,77	109 037 171,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 306,41	-	1 306,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	198 317,94	198 317,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 462 893,75	89 782 690,55	9 913 957,96	109 159 542,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	256 185,78	-	-	256 185,78
	расходы	182	-	-	-	-	9 206 707,97	89 782 690,55	9 690 804,46	108 680 202,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	223 153,50	223 153,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	7 218,25	134 579,85	141 798,10	-	7 218,25	134 579,85	141 798,10
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	7 218,25	134 579,85	141 798,10	-	7 218,25	134 579,85	141 798,10
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 364 285,82	1 141 076,94	6 505 362,76	-	5 934 383,27	1 134 981,87	7 069 365,14
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	263 770,63	69 449,00	333 219,63	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 337,40	-	24 337,40	-	27 968,08	-	27 968,08
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

29 декабря 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN-Рослякова, GN-Наталья Михайловна, Т-Директор, О-МАУ ДО «ДД(Ю)Т» Г.ПЕРМИ,
L-Пермь, С-RU
Ключ Выдан: CN-ООО «НТСсофт», О-ООО «НТСсофт», С-RU

Владелец: SN-Иванова, GN-Ирина Борисовна, Т-Начальник отдела, О-МКУ «ЦБУИО» Г. ПЕРМИ,
L-ГОРОД ПЕРМЬ, С-RU
Ключ Выдан: CN-ООО «КОМПАНИЯ «ТЕИЗОР», О-ООО «КОМПАНИЯ «ТЕИЗОР», С-RU