

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	13 089 646,51	13 089 646,51	-	1 320 185,20	1 320 185,20	-	14 409 831,71	-	4 911 859,35	1 893 509,11	6 805 368,46
ПАССИВ	700	-	-	-	13 089 646,51	13 089 646,51	-	1 320 185,20	1 320 185,20	-	14 409 831,71	-	4 911 859,35	1 893 509,11	6 805 368,46
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение	МБОУ ДО ООЦ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	22486894
ИНН	3436011920
по ОКТМО	18715000
по ОКПО	02104034
Глава по БК	763
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	
		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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	010	-	-	-	8 091 307,85	8 091 307,85	-	2 260 143,72	2 260 143,72	-	10 351 451,57	-	7 993 590,69	2 629 895,17	10 623 485,86	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	5 178 149,77	5 178 149,77	-	1 917 547,28	1 917 547,28	-	7 095 697,05	-	5 296 141,15	2 343 905,85	7 640 047,00	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 178 149,77	5 178 149,77	-	1 917 547,28	1 917 547,28	-	7 095 697,05	-	5 296 141,15	2 343 905,85	7 640 047,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 913 158,08	2 913 158,08	-	342 596,44	342 596,44	-	3 255 754,52	-	2 697 449,54	285 989,32	2 983 438,86	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	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	-	-	-	9 349 243,70	9 349 243,70	-	-	-	-	9 349 243,70	-	1 130 632,86	-	1 130 632,86	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	287 331,64	287 331,64	-	410 054,87	410 054,87	-	697 386,51	-	252 793,35	627 993,75	880 787,10	
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	-	-	-	12 549 733,42	12 549 733,42	-	752 651,31	752 651,31	-	13 302 384,73	-	4 080 875,75	913 983,07	4 994 858,82	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	35 480,42	35 480,42	-	502 288,79	502 288,79	-	537 769,21	-	144 171,15	977 687,04	1 121 858,19	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	35 480,42	35 480,42	-	502 288,79	502 288,79	-	537 769,21	-	144 171,15	977 687,04	1 121 858,19	
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	-	-	-	503 586,65	503 586,65	-	54 720,00	54 720,00	-	558 306,65	-	685 966,43	-	685 966,43	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	846,02	846,02	-	10 525,10	10 525,10	-	11 371,12	-	846,02	1 839,00	2 685,02	
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	-	-	-	539 913,09	539 913,09	-	567 533,89	567 533,89	-	1 107 446,98	-	830 983,60	979 526,04	1 810 509,64	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	13 089 646,51	13 089 646,51	-	1 320 185,20	1 320 185,20	-	14 409 831,71	-	4 911 859,35	1 893 509,11	6 805 368,46	

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						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 844 973,00	1 844 973,00
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	439 794,33	439 794,33	-	29 427,40	29 427,40	-	469 221,73	-	553 917,48	9 531,67	563 449,15
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	99 272,74	99 272,74	-	273 173,30	273 173,30	-	372 446,04	-	276 220,10	157 700,99	433 921,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	35,24	35,24	-	35,24	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	16 818 538,57	16 818 538,57	-	-	-	-	16 818 538,57	-	8 511 077,45	-	8 511 077,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	54 720,00	54 720,00	-	54 720,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	17 357 605,64	17 357 605,64	-	357 355,94	357 355,94	-	17 714 961,58	-	9 341 215,03	2 012 205,66	11 353 420,69
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-4 267 959,13	-4 267 959,13	-	962 829,26	962 829,26	-	-3 305 129,87	-	-4 429 355,68	-118 696,55	-4 548 052,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	13 089 646,51	13 089 646,51	-	1 320 185,20	1 320 185,20	-	14 409 831,71	-	4 911 859,35	1 893 509,11	6 805 368,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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