## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	на от января 2021 г	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
		оквэд	
		по ОКПО	
Учреждение	ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»	ини	3125013321
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования Безгородской области	no OKTMO	14701000001
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего		инн	
полномочия учредителя		Глава по БК	810
Периодичность: годовая			2.0
Единица измерения, руб		по ОКЕИ	383

коды

	Код		На нач	ало года		На колец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Г. Нефянансовые активы Основные средства (бялансовая стоимость, 010100000)*	010		24 070 789 66	2 166 184,38	26 236 974,04	12	26 936 088,16	2 145 439 96	29 081 528,1	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 166 236,17	2 146 586,38	20 312 822,55		20 761 836,61	2 125 841,96	22 887 678 57	
из них: амортизация основных средств*	021		18 166 236,17	2 146 586,38	20 312 822,55	-	20 761 836,61	2 125 841.96	22 887 678 57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		5 904 553,49	19 598,00	5 924 151,49		6 174 251,55	19 598,00	6 193 849,55	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-		0111231,55	17 376,00	0 173 847,3	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них: амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	1			12	74				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 238 964 26		3 238 964 26		3 238 964,26		3 238 964 26	
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 741 463 58	733 765,93	2 475 229 51		2 168 490,06	709 965 07	2 878 455.13	
из них: внеоборотные	081				- 110 EE1401		2 100 470,00	70770307	2 878 433,13	

Форма 0503730 с. 2

	1 1		На нац	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код сгро- ки	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									
из них										
долгосрочные	101								-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
NAH CM										
внеоборотные	121				-					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг									55	
(010900000)	150				5				20 325,47	
Расходы будуших периодов (040150000)	160	55					6 977,49	13 347,98	20 323,47	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+							- 11 588 683,36	742 911,05	12 331 594,41	
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		10 884 981,33	753 363,93	11 638 345,26		11 388 683,30	742 911,03	123313711	
II, Финансовъе активы					1				200000000000000000000000000000000000000	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	900,48	222 200,36	611 283,98	834 384,82		- 210 657,62	451 574,59	662 232,21	
в том числе.							1			
			222 200 24	611 283,98	834 384 82		210 657,62	451 574,59	662 232,21	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	900,48	222 200,36	611 263,96	0.34 304,02					
в кредитной организации (020120000), всего	203									
хин си	1 1									
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:							1	- K		
долгосрочные	205									
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
долгосрочные	241				*					
Лебиторская залолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 500,00	65 601 520 60		65 615 020,60		- 74 477 828,55		74 477 828,55	
из пих	255									
из пих долгосрочная	251		49 280 566,00		49 280 566,00		21 833 500,00		21 833 500,00	
долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,	201		Ş				1000		102.000 17	
030300000), всего	260		46 269,10	10 539,36	56 808,46		89 843,17	14 022,93	103 866,10	
нз них										
долгосрочная	261				1 .					

Форма 0503730 с. 3	

							4	орма 0303130 с. 3	
	Код		На нач	ало года			ого периода		
АКТИВ	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
Ĭ.	2	3	4	5	6	7	8	9	
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	14 400,48	65 869 990,06	621 823,34	66 506 213,88		74 778 329,34	465 597,52	75 243 926,86
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	14 400,48	76 754 971,39	1 375 187,27	78 144 559,14		86 367 012,70	1 208 508,57	87 575 521,27

	ГТ		На нача	ло года	На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код стро- ки	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								-
из них: долгосрочные	401								•
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			-			-	-	
из них: долгосрочная	411				900,48			5 549,00	5 549,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	900,48	-		200,40				
Иные расчеты, всего	430			-					
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	x			х	Х		
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			11 628 80	11 628,80			Ş4	
из них: долгосрочная	471				25 718 009,85		25 719 134,85	262 559,00	25 981 693,8
Расчеты с учредителем (021006000)	480		25 448 590,85	269 419,00	65 615 020,60		74 477 828,55		74 477 828,5
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 500,00	65 601 520,60	401 400 00	5 319 972,00		4 697 228,43	386 314,22	5 083 542,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)  Итого во разделу III (сгр. 400+сгр. 410+сгр. 420+сгр. 430+сгр. 470+сгр.	520	4 400,48	4 908 540,00 95 958 651,45	411 432,00 692 479,80	96 665 531,73		- 104 894 191 83	654 422,22	105 548 614,0
480+стр. 510+стр. 520)  IV. Финансовый результат  Финансовый результат экономического субъекта	570	14.500,50	- 19 203 680,06	682 707,47	- 18 520 972,59		18 527 179,13 - 86 367 012,70	554 086,35 1 208 508,57	- 17 973 092,7 87 575 521,2
БАЛАНС (сгр.550 + сгр. 570)	700	14 400,48	76 754 971,39	1 375 187,27	78 144 559,14		86 367 012,70	1 200 300,37	41.515.581

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

_		T <sub>10</sub>		На нача	ло года		На конец отчетного периода					
Номер забалал- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	очоти	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нтого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	Имущество, полученное в пользование	010						19 951.51	31 539.08	51 490,59		
02	Материальные ценности на хранении	020		. 19 951,51	31 539,08	51 490,59		19931,51	426,00	426,00		
03	Бланки строгой отчетности	030			451,00	451,00			(40)			
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
	в том числе					10						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				2.						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		- 5 956,00	-	5 956,00		- 11 079,00	-	11 079,00		
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		4 (4)	155 460,00	155 460,00		- 5 300,00	247 820.00	253 120,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		- a	1 -			-	9			
	в том числе задаток	101										
	залог	102				-		1				
	банковская гарантия	103										
	поручительство	104										
	иное обеспечение	105				•						
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

		Von		На нача	во года		На конец отчетного периода					
Номер Балал- ового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
счета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств из счете государственного (мунципального) учреждения											
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								28 925 097,28		
17	Поступления денежных средств, всего	170		-			7 776,00	26 728 371,45	2 188 949,83	28 923 097,20		
.,	в том числе: доходы	171					7 776,00	26 728 371,45	2 188 949,83	28 925 097,28		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173					8 676,48	26 739 914,19	2 348 659,22	29 097 249,89		
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-	-1							
	в том числе доходы	181				-	7 776,00	26 739 914,19	125,00 2 348 534,22	125,00 29 096 224,41		
	расходы	182		-			900,48	2073594412		900,4		
	источники финансирования дефицита	183				-	700,40					
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе	1 1										
		210		- 664 282,15	371 117,00	1 035 399,15		1 428 125,85	365 718,65	1 793 844,5		
21	Основные средства в эксплуатации	210		00.200,								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		860,00	-	860,00	:	860,00		860,0 4 230,0		
23	Периодические издания для пользования	230			4 230,00	4 230,00		-	4 230,00	4 230,0		
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, выдалные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										

бомер	Наименование	Код		На пач	ало года			На конец отчет	ного периода	
балан- вого	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
чета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290				_		+		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	,							
177	тельо в преждения бот преждения пре		В А. Ченцов асшифровка подписи)	·		Главный бухгалтер	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Pidine	www.minding	200-0		ованная бухгалтерия			(наиме	пование ОГРН, ИНН, КПП, м	естонахождение)	
1. 1.	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Руково (уполи-	дитель омоченное лицо)	(должность)	×	(подпись)	(расшифр	ювка подписи)		
полни	00000000000000000000000000000000000000		(должность)	(подпись)		(расшифро	вка подписи)		(телефон, е- mail)	