

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

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

(БЮД)

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
04.02.2021
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 332 669,67	2 250 898,71	13 583 568,38	-	12 878 448,10	2 367 638,71	15 246 086,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 257 825,07	1 942 873,28	11 200 698,35	-	10 125 376,97	2 133 886,44	12 259 263,41
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 257 825,07	1 942 873,28	11 200 698,35	-	10 125 376,97	2 133 886,44	12 259 263,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 074 844,60	308 025,43	2 382 870,03	-	2 753 071,13	233 752,27	2 986 823,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	45 352,16	45 352,16	-	-	45 352,16	45 352,16
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	45 352,16	45 352,16	-	-	45 352,16	45 352,16
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	45 352,16	45 352,16	-	-	45 352,16	45 352,16
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	5 307 989,26	-	5 307 989,26	-	5 307 989,26	-	5 307 989,26

(остаточная стоимость)									
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	135 967,88	1 506 168,46	1 642 136,34	-	163 499,61	1 937 222,52	2 100 722,13
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	101 390,35	-	101 390,35	-	110 276,24	-	110 276,24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 620 192,09	1 814 193,89	9 434 385,98	-	8 334 836,24	2 170 974,79	10 505 811,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	566 886,93	566 886,93	-	-	173 832,40	173 832,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	566 847,93	566 847,93	-	-	173 832,40	173 832,40
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	39,00	39,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	72 049 738,00	-	72 049 738,00	-	59 197 724,00	-	59 197 724,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	67 767,91	-	67 767,91	-	64 312,75	54 924,00	119 236,75
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	72 117 505,91	566 886,93	72 684 392,84	-	59 262 036,75	228 756,40	59 490 793,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	79 737 698,00	2 381 080,82	82 118 778,82	-	67 596 872,99	2 399 731,19	69 996 604,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	7 446,85	7 446,85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	7 446,85	7 446,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 122 790,76	258 183,34	14 380 974,10	-	15 378 275,74	258 183,34	15 636 459,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	72 049 738,00	-	72 049 738,00	-	59 197 724,00	-	59 197 724,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 530 049,57	-	1 530 049,57	-	1 623 967,15	-	1 623 967,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	87 702 578,33	258 183,34	87 960 761,67	-	76 199 966,89	265 630,19	76 465 597,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 7 964 880,33	2 122 897,48	- 5 841 982,85	-	- 8 603 093,90	2 134 101,00	- 6 468 992,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	79 737 698,00	2 381 080,82	82 118 778,82	-	67 596 872,99	2 399 731,19	69 996 604,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	315 350,29	97 610,01	412 960,30	-	946 146,24	74 810,01	1 020 956,25
02	Материальные ценности на хранении	020	-	53,00	6,00	59,00	-	53,00	8,00	61,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	397,00	41 927,00	42 324,00	-	313,00	22 007,00	22 320,00
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	- 67 767,00	- 67 767,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 982 957,00	26 522 434,33	4 424 303,76	32 929 695,09
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 982 957,00	26 522 434,33	4 305 459,20	32 810 850,53
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	118 844,56	118 844,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 982 957,00	26 522 434,33	4 817 358,29	33 322 749,62
18	расходы	182	-	-	-	-	1 982 957,00	26 522 434,33	4 705 960,58	33 211 351,91
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	111 397,71	111 397,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	188 393,30	291 049,53	479 442,83	-	236 028,30	328 849,37	564 877,67



И. А. Пришвин

О. А. Довганя