

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МКУ "Центр"
 Собственный бюджет

Дата
 Код субъекта бюджетной отчетности
 ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2021
ПБС
74.12.1
4179372
ИНН
3834016035
903
25626000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	35 952 714,99	-	35 952 714,99	28 861 350,41	-	28 861 350,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 184 899,54	-	11 184 899,54	11 531 803,80	-	11 531 803,80
из них:							
амортизация основных средств*	021	11 184 899,54	-	11 184 899,54	11 531 803,80	-	11 531 803,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	24 767 815,45	-	24 767 815,45	17 329 546,61	-	17 329 546,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы,**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непризвенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	517 532,31	-	517 532,31	624 096,78	-	624 096,78
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	14 498 540,78	-	14 498 540,78	-	-	-
из них:							
догосударственные	101	14 473 076,01	-	14 473 076,01	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
высвобожденные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	924 793,25	-	924 793,25	23 139,52	-	23 139,52
Итого по разделу 1							
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	40 708 681,79	-	40 708 681,79	17 976 782,91	-	17 976 782,91

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	68 969,00	133 723,00	202 692,00	44 991,00	135 606,01	180 597,01
в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные	201	-	133 723,00	133 723,00	-	135 606,01	135 606,01
в иностранной валюте (020127000) долгосрочные	204	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	205	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-
207	68 969,00	-	-	68 969,00	44 991,00	-	44 991,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	240	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	71 500,00	-	71 500,00
251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	260	141 730,67	-	141 730,67	241 452,03	-	241 452,03
261	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II	340	210 699,67	133 723,00	344 422,67	357 943,03	135 606,01	493 549,04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	40 919 381,46	133 723,00	41 053 104,46	18 334 725,94	135 606,01	18 470 531,95

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
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	75 984,06	-	75 984,06	116 596,97	-	116 596,97
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	133 723,00	133 723,00	-	135 606,01	135 606,01
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	133 723,00	133 723,00	X	135 606,01	135 606,01
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	12 580,00	-	12 580,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 394 358,62	-	15 394 358,62	65 000,00	-	65 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	249 754,64	-	249 754,64	339 677,49	-	339 677,49
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	15 720 097,32	133 723,00	15 853 820,32	533 854,46	135 606,01	669 460,47
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 199 284,14	-	25 199 284,14	17 800 871,48	-	17 800 871,48
Б.А.Л.И.С. (стр. 550+стр. 570)	700	40 919 381,46	133 723,00	41 053 104,46	18 334 725,94	135 606,01	18 470 331,95

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов, отражаемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с.5

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	4 288,00	6 224,00
02	Материальные ценности на хранении	020	696 092,60	84 288,28
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Задатки к транспортным средствам, выданные взамен изъятых	090	209 708,32	283 880,32
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	51 750,00	51 750,00
		101	-	-
		102	-	-
		103	51 750,00	51 750,00
		104	-	-
		105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	-	-
		111	-	-
		112	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
	Выбытия денежных, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		999 337,73
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 возмездное пользование (аренду)	250		40 569,98
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 103 717,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 103 717,86
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		14 880,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-

Руководитель _____
 (подпись) *Савчук*

Н.М. Рожкина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) *Савчук*

С.Е. Сабрина
 (расшифровка подписи)

" 20 " *Августа* 20 21 г.