

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

199062 МБУ/ДО ЛЮСИ №1

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	
ИНН	4821011049
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 723 091,19	-	11 723 091,19	-	11 776 497,19	-	11 776 497,19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	7 136 086,17	-	7 136 086,17	-	8 073 102,45	-	8 073 102,45
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 136 086,17	-	7 136 086,17	-	8 073 102,45	-	8 073 102,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 587 005,02	-	4 587 005,02	-	3 703 394,74	-	3 703 394,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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	-	4 270 513,50	-	4 270 513,50	-	4 270 513,50	-	4 270 513,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	75 050,00	334 853,57	3 239,45	413 143,02	369 735,08	349 694,82	1 779,30	721 209,20
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями с средствами	по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями с средствами	по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внескоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	14 342,09	-	14 342,09
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	75 050,00	9 192 372,09	3 239,45	9 270 661,54	369 735,08	8 337 945,15	1 779,30	8 709 459,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020/700000), 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	340	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	75 050,00	9 192 372,09	3 239,45	9 270 661,54	369 735,08	8 337 945,15	1 779,30	8 709 459,53

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
допосрочные			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	158 155,14	-	158 155,14	-	86 576,94	-	86 576,94	-	-	
из них:														
допосрочная			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
допосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	12 738 038,62	-	12 738 038,62	-	12 738 038,62	-	12 738 038,62	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	781 604,73	-	781 604,73	-	765 531,68	-	765 531,68	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)			550	-	13 677 798,49	-	13 677 798,49	-	13 590 147,24	-	13 590 147,24	-	-	
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта			570	75 050,00	-4 485 426,40	3 239,45	-4 407 136,95	369 735,08	-5 252 202,09	1 779,30	-4 880 687,71	-	-	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	75 050,00	9 192 372,09	3 239,45	9 270 661,54	369 735,08	8 337 945,15	1 779,30	8 709 459,53	-	-	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счетах

Номер чаплин- счетов счета	Наименование чаплинского счета показателя	Код статус- ка	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями	деятельность по гос/дарственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дарственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 891,00	-	10 891,00	-	10 820,00	-	10 820,00
03	Валюты строкой 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 неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 010 204,08	17 530 055,00	1 605,11	18 541 864,19
17	в том числе:	171	-	-	-	-	1 010 204,08	17 530 055,00	-	18 540 259,08
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	1 605,11	1 605,11
	источники финансирования дефицита	174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 010 204,08	17 530 055,00	1 605,11	18 541 864,19
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	1 010 204,08	17 530 055,00	-	18 540 259,08
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	1 605,11	1 605,11
	источники финансирования дефицита	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	415 399,27	-	415 399,27	-	432 527,46	-	432 527,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер таблицы- решения счета	Наименование таблицейного счета показателя	Код статус- ко	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с цельными	цельность по государственному	приносящая доход цельность	итого	цельность с цельными	цельность по государственному	приносящая доход цельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлений компаний	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия
Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
_____ 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2021
г. бух. (Шилова Наталья Антоновна) Рук. (Трубицын Владимир Дмитриевич)