

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	250	143 564,35	143 564,35	-	17 829 791,05	17 829 791,05	-	1 944 022,19	1 944 022,19	-	19 917 377,59	199 579,91	17 705 822,30	1 631 872,27	19 536 274,48
ПАССИВ	700	143 564,35	143 564,35	-	17 829 791,05	17 829 791,05	-	1 944 022,19	1 944 022,19	-	19 917 377,59	199 579,91	17 705 822,30	1 631 872,27	19 536 274,48
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МДОБУ ЦРР ДС № 26 "РОССИКА"

 Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД	0501730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49845312
ИНН	2501008692
по ОКТМО	06703000
по ОКТО	
ИНН	988
Глава по БК	
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			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					итого
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 934 515,55	30 934 515,55	-	1 002 848,32	1 002 848,32	-	31 937 363,87	-	32 067 924,23	999 459,20	32 067 383,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	30 378 380,93	30 378 380,93	-	929 067,90	929 067,90	-	31 307 448,83	-	31 782 809,13	928 649,86	32 711 458,99
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 378 380,93	30 378 380,93	-	929 067,90	929 067,90	-	31 307 448,83	-	31 782 809,13	928 649,86	32 711 458,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	556 134,62	556 134,62	-	73 780,42	73 780,42	-	629 915,04	-	285 115,10	70 809,34	355 924,44
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	-	-	-	16 858 061,55	16 858 061,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	143 564,35	143 564,35	-	360 913,05	360 913,05	-	1 488 447,74	1 488 447,74	-	1 992 925,14	192 979,91	530 093,81	1 297 652,00	2 020 725,72
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (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	143 564,35	143 564,35	-	17 816 899,22	17 816 899,22	-	1 562 228,16	1 562 228,16	-	19 522 691,73	199 579,91	17 705 822,30	1 368 461,34	19 272 863,55
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	174 898,64	174 898,64	-	174 898,64	-	-	54 616,74	54 616,74
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	174 898,64	174 898,64	-	174 898,64	-	-	54 616,74	54 616,74
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	-	-	-	12 891,83	12 891,83	-	206 895,39	206 895,39	-	219 787,22	-	-	208 794,19	208 794,19
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	12 891,83	12 891,83	-	381 794,03	381 794,03	-	384 685,85	-	-	263 410,93	263 410,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	143 564,35	143 564,35	-	17 829 791,05	17 829 791,05	-	1 944 022,19	1 944 022,19	-	19 917 377,59	199 579,91	17 705 822,30	1 631 872,27	19 536 274,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая 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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 678,47	-	24 678,47	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 483,68	-	99 483,68	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	34 501,50	34 501,50	-	34 501,50	-	2 685,56	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	34 501,50	34 501,50	-	34 501,50	X	X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	66 264,86	66 264,86	-	66 264,86	-	38 772,81	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	46 297 911,90	46 297 911,90	-	209 534,00	209 534,00	-	46 507 445,90	47 092 247,58	209 534,00	47 301 781,58	
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	-	-	-	46 297 911,90	46 297 911,90	-	310 300,36	310 300,36	-	46 608 212,26	47 216 408,73	250 992,37	47 467 402,10	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	143 564,35	143 564,35	-	-28 468 120,85	-28 468 120,85	-	1 633 721,83	1 633 721,83	-	-28 660 634,67	198 579,91	-29 510 587,43	1 380 879,90	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	143 564,35	143 564,35	-	17 829 791,05	17 829 791,05	-	1 944 022,19	1 944 022,19	-	19 917 377,59	198 579,91	17 705 822,30	1 631 872,27	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	488 889,86	432 542,60	921 432,46	-	615 020,86	421 365,60	1 036 386,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Т.С. Пиховая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.В. Балута
(расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02
(телефон, e-mail)

28 января 2021 г.