

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**15610103 ГБУС УО "Каргопольский СРЦН"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	
ИНН	2911004839
по ОКТМО	11618101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	156
по ОКЕН	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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 476 177,20	1 809 465,28	17 285 642,48	-	17 944 110,20	1 780 683,12	19 724 793,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 964 481,53	1 530 840,65	11 495 322,18	-	11 813 417,41	1 610 118,49	13 423 535,90
амортизация основных средств*	021	-	9 964 481,53	1 530 840,65	11 495 322,18	-	11 813 417,41	1 610 118,49	13 423 535,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 511 695,67	278 624,63	5 790 320,30	-	6 130 692,79	170 564,63	6 301 257,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 972 465,65	-	9 972 465,65	-	1 018 828,16	-	1 018 828,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 663 162,82	626 196,78	2 289 359,60	-	1 592 801,82	529 455,05	2 122 256,87

Форма 0503730 с. 2

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
<b>итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	17 147 324,14	904 821,41	18 052 145,55	-	8 742 322,77	700 019,68	9 442 342,45
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	1 035 241,40	-	42 890,00	1 078 131,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	1 035 241,40	-	42 890,00	1 078 131,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	47 100 610,04	-	47 100 610,04	-	51 878 021,04	-	51 878 021,04
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	26 604 911,00	-	26 604 911,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 936,87	-	12 936,87	-	83 992,06	-	83 992,06

Форма 0503730 с. 3

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	47 113 546,91	-	47 113 546,91	1 035 241,40	51 962 013,10	42 890,00	53 040 144,50
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	-	64 260 871,05	904 821,41	65 165 692,46	1 035 241,40	60 704 335,87	742 909,68	62 482 486,95

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	7 209,41	-	7 209,41	-	20 907,93	-	20 907,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 035 241,40	-	-	1 035 241,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	42 890,00	42 890,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	42 890,00	42 890,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 379 035,25	-	20 379 035,25	-	13 629 397,76	-	13 629 397,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 037 429,00	-	47 037 429,00	-	51 814 840,00	-	51 814 840,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 292 386,98	-	2 292 386,98	-	2 526 688,57	-	2 526 688,57
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>69 716 060,64</b>	<b>-</b>	<b>69 716 060,64</b>	<b>1 035 241,40</b>	<b>67 991 834,26</b>	<b>42 890,00</b>	<b>69 069 965,66</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 455 189,59	904 821,41	-4 550 368,18	-	-7 287 498,39	700 019,68	-6 587 478,71
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>64 260 871,05</b>	<b>904 821,41</b>	<b>65 165 692,46</b>	<b>1 035 241,40</b>	<b>60 704 335,87</b>	<b>742 909,68</b>	<b>62 482 486,95</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

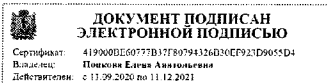
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	240,00	3,00	243,00	-	240,00	3,00	243,00

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 730 204,97	26 607 819,97	35 762,89	31 373 787,83
	доходы	171	-	-	-	-	4 730 204,97	26 607 819,97	35 762,89	31 373 787,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 694 963,57	26 607 819,97	35 762,89	30 338 546,43
	расходы	182	-	-	-	-	3 694 963,57	26 607 819,97	35 762,89	30 338 546,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	587 096,40	74 328,22	661 424,62	-	977 844,65	96 848,22	1 074 692,87

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

Попкова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

20 \_\_ г.

(подпись)



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8 (81841) 2-11-73, priutkar@yandex.ru

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер (Горпикова Светлана Михайловна), Руководитель (Попкова Елена Анатольевна)