

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

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

МБКУ ВР "МЦБ" им. М.В.Наумова

Администрация Волгодонского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	49806022
ИНН	6107007521
по ОКТМО	60612000
по ОКТО	6107007458
ИНН	<>
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 797 982,89	-	12 797 982,89	-	14 368 105,54	-	14 368 105,54
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	9 701 830,49	-	9 701 830,49	-	10 835 749,83	-	10 835 749,83
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	9 701 830,49	-	9 701 830,49	-	10 835 749,83	-	10 835 749,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 096 152,40	-	3 096 152,40	-	3 532 365,71	-	3 532 365,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	117 004,85	-	117 004,85	17 595,00	140 516,64	-	158 111,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года							На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (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	-	3 213 157,25	-	3 213 157,25	17 595,00	3 672 872,35	-	3 690 467,35	
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:											
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	-	-	-	-	1 892 000,00	63 735 900,00	-	65 627 900,00	
из них:											
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		принносящая доход детальность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	1 892 000,00	63 735 900,00	-	65 627 900,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	3 213 157,25	-	3 213 157,25	1 909 595,00	67 408 772,35	-	69 318 367,35

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход деятельности	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государствен- ному заданию	приносщая доход деятельности	итого
1		2	3	4	5	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	-		45 174,27	-	45 174,27	-	88 256,57	-	88 256,57
из них:										
долгосрочная	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	-	-
внутригосударственные 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:										
долгосрочная	471	-		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителям (021006000)	480			1 607 219,60	-	1 607 219,60	-	1 607 219,60	-	1 607 219,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-		-	-	-	1 892 000,00	63 735 900,00	-	65 627 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-		609 925,25	-	609 925,25	-	-	-	-
Итого по разделу III	550			2 262 319,12	-	2 262 319,12	1 892 000,00	65 431 376,17	-	67 323 376,17
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-		950 838,13	-	950 838,13	17 595,00	1 977 396,18	-	1 994 991,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		3 213 157,25	-	3 213 157,25	1 909 595,00	67 408 772,35	-	69 318 367,35

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 976 651,17	-	2 976 651,17	-	1 157 658,06	-	1 157 658,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	147 452,66	-	147 452,66	-	319 652,66	-	319 652,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	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	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)

Фактурная О.В.

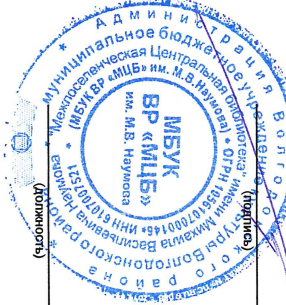
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Артеменко О.С.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2021 г.