БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
ждение	ИНН	3102011600
обленное подразделение		
дитель	по ОКТМО	14610165
енование органа, ествляющего	по ОКПО	
омочия учредителя	ИНН	
одичность: годовая	Глава по БК	810
ица измерения: руб	по ОКЕИ	383

ЧУ «Разуменский дом детства»

АКТИВ	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
ные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		806 690,87	4 920 155,70	5 726 846,57		806 690,87	5 065 410,70	5 872 101,57
шение стоимости основных средств**, всего*	020		789 840,78	3 693 009,74	4 482 850,52		789 840,78	3 958 380,58	4 748 221,36
них:									
ортизация основных средств*	021		789 840,78	3 693 009,74	4 482 850,52		789 840,78	3 958 380,58	4 748 221,36
ные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	16 850,09	1 227 145,96	1 243 996,05	-	16 850,09	1 107 030,12	1 123 880,21
ериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
шение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
них:									
ортизация нематериальных активов*	051				-				-
ериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
изведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
иальные запасы (010500000), всего	080		2 496 786,16	788 827,88	3 285 614,04		2 086 894,71	966 530,02	3 053 424,73
них:									
оборотные	081				-				-

2

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		3 682 408,07		3 682 408,07		1 076 101,67		1 076 101,67
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		868 768,80	2 933,33	871 702,13		868 768,80	2 933,33	871 702,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 064 813,12	2 018 907,17	9 083 720,29	-	4 048 615,27	2 076 493,47	6 125 108,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	232 764,60	232 764,60	-	-	79 727,02	79 727,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			232 764,60	232 764,60			79 727,02	79 727,02
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		41 193 227,31		41 193 227,31		44 582 076,61		44 582 076,61
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		51 328,78	74 720,44	126 049,22
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	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
ы по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
их:									
госрочные	271				-				-
расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
их:									
еты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
ния в финансовые активы (021500000)	290				-				-
по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. р. 290)	340	-	41 193 227,31	232 764,60	41 425 991,91	-	44 633 405,39	154 447,46	44 787 852,85
НС (стр.190 + стр. 340)	350	-	48 258 040,43	2 251 671,77	50 509 712,20	-	48 682 020,66	2 230 940,93	50 912 961,59

Форма 0503730 с.4

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
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				-			15 810,28	15 810,28
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		-
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			4 338 948,20	4 338 948,20				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		126 031,02	1 072 847,51	1 198 878,53		126 031,02	1 072 847,51	1 198 878,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510		43 799 533,71		43 799 533,71		46 319 614,21		46 319 614,21
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	-	43 925 564,73	5 411 795,71	49 337 360,44	-	46 445 645,23	1 088 657,79	47 534 303,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		4 332 475,70	- 3 160 123,94	1 172 351,76		2 236 375,43	1 142 283,14	3 378 658,57
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	48 258 040,43	2 251 671,77	50 509 712,20	-	48 682 020,66	2 230 940,93	50 912 961,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель Негомодзянов А. Г.

Главный бухгалтер Юдина Г. А.

"10" февраля 2021 г.