

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2021 г.

Учреждение
 Общественное подразделение
 Учреждения
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учреждения
 Периодичность: год/квартал
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дети	050320
ОКБЭД	01.01.2021
по ОКТО	39340410
ИНН	027494336
по ОКТМО	83701000
по ОКТО	
ИНН	814
Гривна по БР	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код отчета	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. Финансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	128 068 403,30	313 800,00	128 382 205,30	-	210 762 354,11	8 931 483,66	219 693 837,77		
Увеличение стоимости основных средств** "начало"	020	-	24 266 444,00	313 800,00	24 580 244,00	-	61 578 026,43	2 062 011,44	63 640 037,87		
амортизация основных средств*	021	-	24 266 444,00	313 800,00	24 580 244,00	-	61 578 026,43	2 062 011,44	63 640 037,87		
Освоенные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	103 801 961,30	-	103 801 961,30	-	149 184 327,68	6 869 472,22	156 053 799,90		
Непривлеченные акции (0103000600)** (остаточная стоимость)	078	-	10 947 310,92	-	10 947 310,92	-	4 404 385,45	-	4 404 385,45		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	12 310 744,98	1 956 737,54	14 267 482,52	-	5 780 528,18	2 705 284,26	60 510 812,44		

АКТИВ	Код строки	Детализация с незначимыми суммами	На начало года			На конец отчетного периода			
			Детализация по государственному заданию	Приростная доля деятельности	Итого	Детализация с незначимыми суммами	Детализация по государственному заданию	Приростная доля деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	-	22 165 883,00	-	22 165 883,00	-	-	-	-
на них									
Пакеты акций периодов (640150000) по состоянию на 01.01.2017	160	-	1 279 136,92	-	1 279 136,92	-	1 272 808,07	-	1 272 808,07
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	160	-	150 505 037,13	1 956 757,54	152 461 794,67	-	212 657 049,38	9 574 756,48	222 241 805,86
II. Финансовые активы	200	30 430 304,68	24 471 586,04	2 063 984,68	56 953 875,40	5 285 358,53	81 507 236,00	4 638 156,41	91 430 750,94
Денежные средства, учтенные (020100000), всего	201	30 430 304,68	24 471 586,04	2 063 984,68	56 953 875,40	5 285 358,53	81 507 236,00	4 376 237,41	91 148 831,94
на расчетные счета учреждений в органах исполнительной власти (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	281 919,00	281 919,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (030500000, 020900000), всего	250	-	-	1 905 713,86	1 905 713,86	-	-	9 837 611,89	9 837 611,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020500000, 020800000, 030300000), всего	250	10 058 691,20	1 224 749,85	429 958,65	11 713 390,70	6 940,68	2 967 413,81	2 820 137,90	5 829 482,39

Итого по разделу II (ср. 260+ср. 264+ср. 269+ср. 270+ср. 280+ср. 289) БАЛАНС (ср. 190+ср. 340)	Код срощи	На начало года					На конец отчетного периода				
		зачисленности с лицевыми средствами	зачисленности по государственному заказу	привлеченная доход зачисленности	итого	зачисленности с лицевыми средствами	зачисленности по государственному заказу	привлеченная доход зачисленности	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	349	40 488 995,88	25 696 326,89	4 399 657,19	70 584 979,96	5 272 299,21	84 469 649,81	17 335 996,20	107 097 835,22		
	350	40 488 995,88	176 201 364,02	6 336 414,73	223 046 774,63	5 272 299,21	297 136 699,19	26 930 662,68	329 339 661,08		

ПАС С И В	Код группы	На начало года				На конец отчетного периода			
		детиленость с недвижимой имуществом	детиленость по государственному заказу	привнесшая доход детиленость	итого	детиленость с недвижимой имуществом	детиленость по государственному заказу	привнесшая доход детиленость	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	12 871 204,42	2 853 717,59	1 380 440,00	17 105 362,01	-	5 913 736,71	6 352 915,27	12 266 651,98
Расчеты по платежам и бюджету (0303000000)	420	30 430 504,68	24 548 763,51	-	54 979 008,19	5 265 358,53	81 595 325,00	747 105,09	87 607 788,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	631 956,40	631 956,40	-	-	1 772 371,79	1 772 371,79
расчеты по операциям, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)	431	X	X	221 791,25	221 791,25	X	X	1 772 371,79	1 772 371,79
расчеты по налоговым платежам по НДС (0210100000)	434	-	-	410 125,15	410 125,15	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	1 443 077,65	1 443 077,65	-	-	7 001 041,25	7 001 041,25
Расчеты с управлением (0210000000)	480	-	125 910 943,35	-	125 910 943,35	-	190 964 326,29	-	190 964 326,29
Разные притязательные расходы (0401600000)	520	-	1 272 808,07	-	1 272 808,07	-	7 123 859,57	195 950,62	7 319 810,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	43 301 509,10	134 586 232,52	3 455 484,05	201 343 225,67	5 265 358,53	285 597 247,57	16 069 384,02	305 931 990,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 812 513,22	21 615 131,50	2 900 930,68	21 703 548,96	6 940,68	11 539 451,62	10 861 278,66	22 407 670,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40 488 995,88	176 201 364,02	6 356 414,73	223 046 774,63	5 272 299,21	297 136 699,19	26 930 662,68	329 339 661,08

* Данные по видам спорта в валюте бизнеса не вводятся.

** Данные по видам спорта вводятся с учетом амортизации и (или) обесценения дебиторской задолженности.

СРАВНКА
о различия имущества и обязательств на балансовых счетах

Форм 6803730 с 5

Номер баланс. счета	Наименование субпериода счета показателя	Код стат. ви	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность в дальнейшем	Настоящая по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность в дальнейшем судебными решениями	Действительность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество получено в пользование	010	-	10 829 339,14	-	10 829 339,14	-	10 829 339,14	-	10 829 339,14
02	Натуральная оценка на приобретение	020	-	1 691,65	-	1 691,65	-	1 691,65	-	1 691,65
09	Вспомогательные балансы неопознанных	090	-	-	-	-	-	6 300,00	-	6 300,00

Номер счета	Наименование бюджетного счета, подстатья	Код группы счета	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заказу	привнесшая доля деятельности	итого	детаальность с целевыми средствами	детальность по государственному заказу	привнесшая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	54 392 600,00	635 313 100,00	63 211 250,24	752 916 929,24
	доходы	171	-	-	-	-	54 392 600,00	635 313 100,00	45 012 467,45	754 718 197,45
	исключенный финансовый результат	173	-	-	-	-	-	-	18 198 781,79	18 198 781,79
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	79 557 446,15	578 277 450,04	69 615 680,83	718 459 677,02
	расходы	182	-	-	-	-	79 557 446,15	578 277 450,04	43 967 539,58	701 802 525,77
	исключенный финансовый результат	183	-	-	-	-	-	-	16 648 151,25	16 648 151,25
21	Оценочные средства в ассигновках	210	-	4 552 467,50	140 529,20	4 692 997,70	-	8 234 548,64	787 952,09	9 022 500,73

Номер заявки с/ч	Наименование выполняемых работ	Код ККТ	На начало года				На конец отчетного периода			
			актуальность в настоящее время	актуальность по бюджетному	принятая новая деятельность	итого	актуальность в настоящее время	актуальность по бюджетному	принятая новая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЗАЕКТОВОЙ ПОДПИСЬЮ
Ссылка: АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «СЕРВИС»
Исполнитель: ООО «СЕРВИС»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЗАЕКТОВОЙ ПОДПИСЬЮ
Ссылка: ПИЛОТНО-ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Исполнитель: ООО «СЕРВИС»

Руководитель: _____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
Полномочная Елизавета Петровна
(инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
(технический отдел)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы фамилия)