

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

КОДЫ
0503130
01.01.2021
РБС
13527795
7726321462
991
45915000
383

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Улрваа Донского района города Москвы
Бюджет субъекта

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
1	2						
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	60 143 396,07	-	60 143 396,07	70 278 227,36	-	70 278 227,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	19 890 751,82	-	19 890 751,82	22 142 884,74	-	22 142 884,74
из них:							
амортизация основных средств*	021	19 890 751,82	-	19 890 751,82	22 142 884,74	-	22 142 884,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	40 252 644,25	-	40 252 644,25	48 135 342,62	-	48 135 342,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**		-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
Итого	070	-	-	-	-
Непронзведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	080	512 030,15	-	512 030,15	634 831,74
Материальные запасы (0103000000), всего	081	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-
внеоборотные	101	-	-	-	-
Правы пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	120	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-
долгосрочные	130	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	140	-	-	-	-
из них:	150	-	-	-	-
внеоборотные	160	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	190	40 764 674,40	-	40 764 674,40	48 770 174,36
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)					
Расходы будущих периодов (0401500000)					
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)					

А К Т И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:		200	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего из них:		203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего из них:		204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего из них:		240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:		250	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:		260	157 368,48	-	157 368,48	287 123,80	-	287 123,80
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего из них:		270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:		280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II								
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340	157 368,48	-	157 368,48	292 123,80	-	292 123,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	40 922 042,88	-	40 922 042,88	49 062 298,16	-	49 062 298,16

Форма 0503130 с.3

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	627 824,40	-	627 824,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	627 824,40	-	627 824,40
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 922 042,88	-	40 922 042,88	48 434 473,76	-	48 434 473,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40 922 042,88	-	40 922 042,88	49 062 298,16	-	49 062 298,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	927 158,98	446 748,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	75 769,33
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
18	Выбытия денежных, всего	173	x	75 769,33
	в том числе:	180	x	75 769,33
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	182	x	75 769,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	-	-
	в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 327 200,04	1 812 651,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	802 072,68	-
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	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01C31ED90017AC5D9448D92F4361316
Владелец: Соколов Дмитрий Николаевич
Действителен с 12.04.2020 по 12.11.2021

Руководитель

Соколов Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02E315F504D4C574467A105987C572E0
Владелец: Гудова Ольга Васильевна
Действителен с 11.01.2021 по 01.01.2022

(подпись)

Гудова Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021
Первая подпись (Соколов Дмитрий Николаевич). Вторая подпись (Гудова Ольга Васильевна)