

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	-
ПАССИВ	700	-
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение

МАУ "МДЦ "Восход"

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование Ки

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Администрация муниципальног

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	-
из них:		
внеоборотные	081	-
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	-
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	-

3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	30.105.302,26	30.105.302,26	-	262.915,03
-	-	30.105.302,26	30.105.302,26	-	262.915,03
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

о образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

ность с целевыми средствами		На начало года			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию		исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	41.693.419,92	41.693.419,92	-	1.101.476,69
-	-	15.639.346,93	15.639.346,93	-	1.092.579,68
-	-	15.639.346,93	15.639.346,93	-	1.092.579,68
-	-	26.054.072,99	26.054.072,99	-	8.897,01
-	-	-	-	-	21.913,31
-	-	-	-	-	21.913,31
-	-	-	-	-	21.913,31
-	-	-	-	-	-
-	-	2.260.269,00	2.260.269,00	-	-
-	-	241.160,40	241.160,40	-	220.279,09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	150.207,10	150.207,10	-	-
-	-	28.705.709,49	28.705.709,49	-	229.176,10
-	-	1.309.889,52	1.309.889,52	-	2.892,77
-	-	1.309.889,52	1.309.889,52	-	2.716,77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	176,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5а	5б	6	7	8	9
262.915,03	-	30.368.217,29	-	29.785.141,68	2.832.819,81
262.915,03	-	30.368.217,29	-	29.785.141,68	2.832.819,81
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
1.101.476,69	-	42.794.896,61	-	45.872.229,39	1.101.476,69
1.092.579,68	-	16.731.926,61	-	18.879.843,10	1.098.859,64
1.092.579,68	-	16.731.926,61	-	18.879.843,10	1.098.859,64
8.897,01	-	26.062.970,00	-	26.992.386,29	2.617,05
21.913,31	-	21.913,31	-	-	21.913,31
21.913,31	-	21.913,31	-	-	21.913,31
21.913,31	-	21.913,31	-	-	21.913,31
-	-	-	-	-	-
-	-	2.260.269,00	-	2.260.269,00	-
220.279,09	-	461.439,49	-	269.542,55	165.859,78
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	150.207,10	-	190.414,45	2.602.264,00
229.176,10	-	28.934.885,59	-	29.712.612,29	2.770.740,83
2.892,77	-	1.312.782,29	-	11.656,32	61.739,60
2.716,77	-	1.312.606,29	-	11.656,32	55.868,44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
176,00	-	176,00	-	-	5.871,16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

10
32.617.961,49
32.617.961,49
-

КОДЫ
0503730
01.01.2021
85.41.2
80681994
4708020562
41624101
32845242
4708007427
951
383

ИТОГО
10
46.973.706,08
19.978.702,74
19.978.702,74
26.995.003,34
21.913,31
21.913,31
21.913,31
-
2.260.269,00
435.402,33
-
-
-
-
-
-
-
2.792.678,45
32.483.353,12
73.395,92
67.524,76
-
-
-
-
5.871,16
-
-
-

из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-
из них:		
долгосрочная	261	-
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	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-

-	-	-	-	-	-
-	-	89.703,25	89.703,25	-	30.846,16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1.399.592,77	1.399.592,77	-	33.738,93
-	-	30.105.302,26	30.105.302,26	-	262.915,03

-	-	-	-	-	-
30.846,16	-	120.549,41	-	60.873,07	339,38
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
33.738,93	-	1.433.331,70	-	72.529,39	62.078,98
262.915,03	-	30.368.217,29	-	29.785.141,68	2.832.819,81

-
61.212,45
-
-
-
-
-
-
-
134.608,37
32.617.961,49

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	-
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
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:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
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	-
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года

финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принято
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.257,89
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	33.141,00
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.560,00
-	-	-	-	-	-
-	-	40.025.490,46	40.025.490,46	-	25.013,00
-	-	-	-	-	-
-	-	379.474,11	379.474,11	-	34.148,60
-	-	-	-	-	-
-	-	40.404.964,57	40.404.964,57	-	96.120,49
-	-	-	-	-	-
-	-	-10.299.662,31	-10.299.662,31	-	166.794,54
-	-	-	-	-	-
-	-	30.105.302,26	30.105.302,26	-	262.915,03

осящая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.257,89	-	2.257,89	-	-	19.171,60
-	-	-	-	-	-
33.141,00	-	33.141,00	-	-	12.819,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.560,00	-	1.560,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25.013,00	-	40.050.503,46	-	42.332.153,66	25.013,00
-	-	-	-	-	2.602.264,00
34.148,60	-	413.622,71	-	242.278,28	-
-	-	-	-	-	-
96.120,49	-	40.501.085,06	-	42.574.431,94	2.659.267,60
-	-	-	-	-	-
166.794,54	-	-10.132.867,77	-	-12.789.290,26	173.552,21
-	-	-	-	-	-
262.915,03	-	30.368.217,29	-	29.785.141,68	2.832.819,81

ИТОГО
10
-
-
19.171,60
-
12.819,00
-
-
-
-
-
-
-
42.357.166,66
2.602.264,00
242.278,28
45.233.699,54
-12.615.738,05
32.617.961,49

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с	
			целевыми средствами	государственными заданиями
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1
02	Материальные ценности на хранении	020	-	
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 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	-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	
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 пенсиях и пособиях, счетных	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	-	94

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
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		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	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)

С.В. Герасимов

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

21 января 2021 г.

	-
	-
	-
	-
277.264,20	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
