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

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
		0503130
Дата		01.01.2021
ОКВЭД		
по ОКПО		
ИНН		5244005436
Глава по БК		074
по ОКТМО		00000001
по ОКЕИ		383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета — ГКОУ «Детский дом НиГРЭС»

Наименование бюджета — Областной бюджет

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	12 528 541,23	-	12 528 541,23	12 528 541,23	-	12 528 541,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	10 444 546,91	-	10 444 546,91	10 740 913,41	-	10 740 913,41
из них: амортизация основных средств*	021	10 444 546,91	-	10 444 546,91	10 740 913,41	-	10 740 913,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 083 994,32	-	2 083 994,32	1 787 627,82	-	1 787 627,82
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	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	19 199 359,53	-	19 199 359,53	19 199 359,53	-	19 199 359,53
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 178 166,52	-	2 178 166,52	2 397 890,05	-	2 397 890,05
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	21 412,55	-	21 412,55	37 404,52	-	37 404,52
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	23 482 932,92	-	23 482 932,92	23 422 281,92	-	23 422 281,92

АКТИВ	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	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	204 729,25	-	204 729,25	278 365,87	-	278 365,87
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	93 065,63	-	93 065,63	146 018,35	-	146 018,35
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	297 794,88	-	297 794,88	424 384,22	-	424 384,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	23 780 727,80	-	23 780 727,80	23 846 666,14	-	23 846 666,14

ПАССИВ	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
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	204 729,25	-	204 729,25	278 365,87	-	278 365,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 411 749,98	-	1 411 749,98	1 351 127,00	-	1 351 127,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	1 616 479,23	-	1 616 479,23	1 629 492,87	-	1 629 492,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 164 248,57		22 164 248,57	22 217 173,27	-	22 217 173,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	23 780 727,80	-	23 780 727,80	23 846 666,14	-	23 846 666,14

* 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

Директор _____ И.Ю. Синицына

Руководитель ЦБУ и О «Городецкий» _____ И.В. Ивонинская

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	41 871,00	26 270,00
02	Материальные ценности на хранении	020	20,00	20,00
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 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: задаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	1	×	3 489,90
	в том числе:			-
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	3 489,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	3 489,90
	в том числе:			-
	расходы	181	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	3 489,90
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
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	446 948,55	446 948,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	20 585,27	6 177,06
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	59 579,67	51 731,00
29	Представленные 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	-	-

Руководитель _____ И.Ю. Синицына _____ Главный бухгалтер _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Центр бюджетного(бухгалтерского)учета и отчетности "Городецкий" ГКУ Управление ОДМО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель Ц Б У и О «Городецкий» _____ Ивонинская И.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503110
Дата	01.01.2021
по ОКПО	25642863
Глава по БК	
по ОКТМО	22605101001
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета: ГКОУ Детский дом НиГРЭС

Наименование бюджета (публично-правового образования): Областной бюджет

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету					
			по дебету	по кредиту	номер счета	040130000	номер счета	040230000
	по дебету	по кредиту			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы	-	424 841,01	424 841,01	-	-	424 841,01	-	-
1130299202 0000 130 1 40110 134	-	250 487,52	250 487,52	-	-	250 487,52	-	-
1140202202 0000 440 1 40110 172	-	19 152,00	19 152,00	-	-	19 152,00	-	-
1170502002 0000 180 1 40110 199	-	155 201,49	155 201,49	-	-	155 201,49	-	-
2. Расходы	18 324 055,67	-	-	18 324 055,67	18 324 055,67	-	-	-
0702 01902 24590 111 1 40120 211	8 971 583,52	-	-	8 971 583,52	8 971 583,52	-	-	-
0702 01902 24590 111 1 40120 266	58 342,81	-	-	58 342,81	58 342,81	-	-	-
0702 01902 24590 119 1 40120 213	2 708 159,57	-	-	2 708 159,57	2 708 159,57	-	-	-
0702 01902 24590 242 1 40120 221	73 173,28	-	-	73 173,28	73 173,28	-	-	-
0702 01902 24590 242 1 40120 225	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
0702 01902 24590 242 1 40120 226	12 919,36	-	-	12 919,36	12 919,36	-	-	-
0702 01902 24590 244 1 40120 223	2 461 944,20	-	-	2 461 944,20	2 461 944,20	-	-	-
0702 01902 24590 244 1 40120 225	306 500,00	-	-	306 500,00	306 500,00	-	-	-
0702 01902 24590 244 1 40120 226	247 010,46	-	-	247 010,46	247 010,46	-	-	-
0702 01902 24590 244 1 40120 227	3 174,99	-	-	3 174,99	3 174,99	-	-	-
0702 01902 24590 244 1 40120 271	296 366,50	-	-	296 366,50	296 366,50	-	-	-
0702 01902 24590 244 1 40120 272	2 852 946,17	-	-	2 852 946,17	2 852 946,17	-	-	-
0702 01902 24590 321 1 40120 262	1 600,00	-	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-
0702 01902 24590 851 1 40120 291	317 953,00	-	-	317 953,00	317 953,00	-	-	-
0702 01902 24590 853 1 40120 291	381,81	-	-	381,81	381,81	-	-	-
3. Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Закрытие счетов 210.02, 304.04, 304.05, 304.06	269 639,52	18 221 778,88	18 221 778,88	269 639,52	269 639,52	18 221 778,88	-	-
0000000000000000 1 30404 000	269 639,52	-	-	269 639,52	269 639,52	-	-	-
0000000000000000 1 30405 000	-	18 221 778,88	18 221 778,88	-	-	18 221 778,88	-	-
Итого	18 593 695,19	18 646 619,89	18 646 619,89	18 593 695,19	18 593 695,19	18 646 619,89	-	-

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи				
			по дебету	по кредиту	по счету	340230000	
	по дебету	по кредиту			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	
0000000000000000	-	-	-	-	-	-	

Итого		-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013Х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13Х	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960ХХХ	по счетам 0105ХХ440(340)
1	2	3	4	5
1 40110			-	-
Итого			-	-

Руководитель _____ И.Ю. Синицына _____ **Главный бухгалтер** _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности «Городецкий» ГКУ Управление ОДМО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель Ц Б У и О «Городецкий» _____ Ивонинская И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2021 г.