

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью

Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 252 058,06	25 435 603,13	38 687 661,19	-	13 252 058,06	26 066 970,32	39 319 028,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 576 956,14	17 349 297,75	27 926 253,89	-	10 647 559,67	18 770 288,28	29 417 847,95
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 576 956,14	17 349 297,75	27 926 253,89	-	10 647 559,67	18 770 288,28	29 417 847,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 675 101,92	8 086 305,38	10 761 407,30	-	2 604 498,39	7 296 682,04	9 901 180,43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	159 013 751,00	-	159 013 751,00	-	107 122 811,00	-	107 122 811,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 037 958,83	11 302 024,07	13 339 982,90	-	1 740 875,33	12 816 212,88	14 557 088,21
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 005,19	16 178,91	23 184,10	-	12 970,23	1 733,33	14 703,56
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	-	163 733 816,94	19 404 508,36	183 138 325,30	-	111 481 154,95	20 114 628,25	131 595 783,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 931 952,67	75 197 434,62	77 129 387,29	1 649 499,85	5 746 479,07	54 225 248,56	61 621 227,48

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 931 952,67	75 197 434,62	77 129 387,29	1 649 499,85	5 746 479,07	54 225 248,56	61 621 227,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	65 140 200,00	147 861,96	65 288 061,96	-	65 013 100,00	76 322,10	65 089 422,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	90 869,84	-	90 869,84	-	2,04	-	2,04
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	67 163 022,51	75 345 296,58	142 508 319,09	1 649 499,85	70 759 581,11	54 301 570,66	126 710 651,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	230 896 839,45	94 749 804,94	325 646 644,39	1 649 499,85	182 240 736,06	74 416 198,91	258 306 434,82
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	576 424,01	31 645,00	608 069,01	-	694 128,36	253 842,80	947 971,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 по платежам в бюджеты	420	-	236 451,00	-	236 451,00	278 400,00	94 454,00	-	372 854,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	72 489 330,82	72 489 330,82	-	-	41 056 480,26	41 056 480,26
в том числе:	431	-	-	72 489 330,82	72 489 330,82	-	-	41 056 480,26	41 056 480,26
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	132 839,08	132 839,08	-	-	191 660,44	191 660,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	171 785 670,87	19 834 551,00	191 620 221,87	-	119 894 730,87	20 791 033,00	140 685 763,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	65 140 200,00	-	65 140 200,00	1 371 099,85	65 013 100,00	-	66 384 199,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 793 917,00	269 129,02	3 063 046,02	-	2 556 648,11	269 760,07	2 826 408,18
Итого по разделу III	550	-	240 532 662,88	92 757 494,92	333 290 157,80	1 649 499,85	188 253 061,34	62 562 776,57	252 465 337,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 9 635 823,43	1 992 310,02	- 7 643 513,41	-	- 6 012 325,28	11 853 422,34	5 841 097,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	230 896 839,45	94 749 804,94	325 646 644,39	1 649 499,85	182 240 736,06	74 416 198,91	258 306 434,82

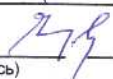
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	84 190,00	84 190,00	-	-	229 234,00	229 234,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	32,00	84,00	116,00	-	-	548,00	548,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	10,00	13,00	-	3,00	10,00	13,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	9 600,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 587 559,88	65 395 266,00	77 698 713,81	162 681 539,69
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 587 559,88	65 395 266,00	28 953 624,10	113 936 449,98
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	48 745 089,71	48 745 089,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 938 060,03	61 580 739,60	98 670 899,87	178 189 699,50
18	расходы	182	-	-	-	-	17 938 060,03	61 580 739,60	18 498 773,47	98 017 573,10
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	80 172 126,40	80 177 940,27
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	710 068,93	2 987 723,62	3 697 792,55	-	710 068,93	3 716 067,55	4 426 136,48
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	106 529,00	113 810,00	220 339,00	-	106 529,00	119 240,12	225 769,12

Руководитель



Т.М.Чиркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.В.Никитина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В.Никитина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"18" января 2021г.