

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

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

Муниципальное автономное учреждение "Сервисный центр"		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503/30
		ОКВЭД	01.01.2021
		по ОКТО	81.22
		ИНН	4715024871
		по ОКТО	41603000
		по ОКТО	
		ИНН	
		Глава по БК	032
		по ОКЕИ	383

А К Т И В	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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 312 780,96	801 156,17	8 113 937,13	-	7 758 088,03	768 715,17	8 526 803,20
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	4 015 421,21	765 182,67	4 780 603,88	-	4 676 863,52	738 908,59	5 415 772,11
амортизация основных средств*	021	-	4 015 421,21	765 182,67	4 780 603,88	-	4 676 863,52	738 908,59	5 415 772,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	3 297 359,75	35 973,50	3 333 333,25	-	3 081 224,51	29 806,58	3 111 031,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	510 204,63	160 714,46	670 919,09	-	747 461,20	286 352,06	1 033 813,26

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них	100	-	108 718,02	-	108 718,02	-	0,06	-	0,06
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 845 215,52	1 845 215,52	-	-	280 113,40	280 113,40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	3 916 282,40	2 041 903,48	5 958 185,88	-	3 828 685,77	596 272,04	4 424 957,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	692 063,07	692 063,07	-	-	861 860,96	861 860,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	692 063,07	692 063,07	-	-	861 860,96	861 860,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	99 000,00	-	238 215,39	337 215,39	-	-	169 107,76	169 107,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	162 444,82	162 444,82	-	-	62 404,00	62 404,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 280+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	99 000,00	-	1 092 723,28	1 191 723,28	-	-	1 093 372,72	1 093 372,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	99 000,00	3 916 282,40	3 134 626,76	7 149 909,16	-	3 828 685,77	1 689 644,76	5 518 330,53

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	5 775,51	5 775,51	-	-	8 561,62	8 561,62
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	5 352 493,65	-	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65
Доходы будущих периодов (0401 400000)		510	99 000,00	108 718,02	1 845 215,52	2 052 933,54	2 052 933,54	-	0,06	280 113,40	280 113,46
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)		520	-	201 198,76	1 254 023,40	1 455 222,16	-	-	212 139,04	1 403 985,48	1 616 124,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		560	99 000,00	5 662 410,43	3 105 014,43	8 866 424,86	-	-	5 564 632,75	1 692 660,50	7 257 293,25
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-1 746 128,03	29 612,33	-1 716 515,70	-	-	-1 735 946,98	-3 015,74	-1 738 962,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	99 000,00	3 916 282,40	3 134 626,76	7 149 909,16	-	-	3 828 685,77	1 689 644,76	5 518 330,53

* Данные по этим строкам в валюте Банка не вносятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- совых счетов	Наименование забалансовых счетов	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	39 600,00	25 300,00	64 900,00	-	39 600,00	39 500,00	79 100,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Вклады строкой отчетности	030	-	8,00	2,00	10,00	-	11,00	3,00	14,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	118 305,15	118 305,15	-	-	118 305,15	118 305,15

Номер заблито- сового счета	Наименование заблито-сового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	125 012,00	4 770 052,56	29 896 210,36	34 791 274,92
	доходы	171	-	-	-	-	125 012,00	4 770 052,56	29 882 482,36	34 477 546,92
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	313 728,00	313 728,00
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	125 012,00	4 770 052,56	29 726 412,47	34 621 477,03
	расходы	182	-	-	-	-	125 012,00	4 770 052,56	29 412 684,47	34 507 749,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	313 728,00	313 728,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	70 346,00	275 791,95	346 137,95	-	76 919,00	270 199,95	347 118,95

Номер учётно- расчётного счёта	Наименование часть/полного счёта	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Судебное: 727243404(КЭД)23.1A(073)1325087948(К) Идентификатор: 727243404(КЭД)23.1A(073)1325087948(К) Дата подписания: 17.01.2021 17:07:39 Карюсов В.С. (подпись) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Судебное: 616409205(КЭД)23.1A(073)1325087948(К) Идентификатор: 616409205(КЭД)23.1A(073)1325087948(К) Дата подписания: 17.01.2021 17:07:39 Рухомойкина С.С. (подпись)										
Исполнитель: Главный бухгалтер МАУ "Сервисный центр" (подпись) _____ " ____ г. 20 ____ г. (подпись) _____ Рухомойкина С.С. (подпись) _____ 881366 245-43, msk.sou@mai.ru (телефон, e-mail)										

Документ подписан электронной подписью, дата предоставления 17.01.2021

Главный бухгалтер/Рухомойкина Светлана Сергеевна, Руководитель организации/Карюсов Владимир Сергеевич