

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение АУ КБЛ "НИЛОВА-ПУСТЫНЬ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УФК по Республике Бурятия ("МКУ УКМИ Тункинского района")

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	16.01.2021
ОКВЭД	86.90.4
по ОКПО	36312850
ИНН	0320001275
по j	81651466
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	41 650 369.78	41 650 369.78	-	-	57 520 691.38	57 520 691.38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	33 761 815.85	33 761 815.85	-	-	34 668 821.83	34 668 821.83
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	-	33 761 815.85	33 761 815.85	-	-	34 668 821.83	34 668 821.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	7 888 553.93	7 888 553.93	-	-	22 851 869.55	22 851 869.55
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	-	-	5 255 060.60	5 255 060.60	-	-	5 255 060.60	5 255 060.60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	1 688 630.83	1 688 630.83	-	-	1 573 260.36	1 573 260.36
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	14 832 245.36	14 832 245.36	-	-	29 680 190.51	29 680 190.51
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	6 534 356.65	6 534 356.65	-	-	1 092 618.08	1 092 618.08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	6 167 512.37	6 167 512.37	-	-	943 067.88	943 067.88
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	366 844.28	366 844.28	-	-	149 550.20	149 550.20
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	10 000.00	10 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	10 000.00	10 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	112 007.00	112 007.00	-	-	59 125.25	59 125.25
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	336 000.96	336 000.96	-	-	602 394.21	602 394.21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1 395 726.96	1 395 726.96	-	-	616 842.96	616 842.96
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	8 388 091.57	8 388 091.57	-	-	2 385 980.50	2 385 980.50
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	23 220 336.93	23 220 336.93	-	-	32 066 171.01	32 066 171.01

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	281 587.67	281 587.67	-	-	1 131 704.35	1 131 704.35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	436 196.94	436 196.94	-	-	77 228.36	77 228.36
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	993 794.20	993 794.20	-	-	70 405.00	70 405.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	34 038 500.00	34 038 500.00	-	-	48 969 263.60	48 969 263.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	35 750 078.81	35 750 078.81	-	-	50 248 601.31	50 248 601.31
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-12 529 741.88	-12 529 741.88	-	-	-18 182 430.30	-18 182 430.30
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	23 220 336.93	23 220 336.93	-	-	32 066 171.01	32 066 171.01

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* 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 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	-	-	29 944.00	29 944.00	-	-	29 944.00	29 944.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 972 572.83	1 972 572.83	-	-	2 613 578.54	2 613 578.54
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	183 542.05	183 542.05	-	-	183 542.05	183 542.05
	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	-	-	290 530.00	290 530.00	-	-	220 720.00	220 720.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 467 410.31	-	48 195 526.18	57 662 936.49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 467 410.31	-	46 762 423.42	56 229 833.73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 433 102.76	1 433 102.76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 467 410.31	-	53 637 264.75	63 104 675.06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 467 410.31	-	52 983 045.99	62 450 456.30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	654 218.76	654 218.76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	868 229.71	868 229.71	-	-	1 171 167.57	1 171 167.57
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	-	-	-	-	-	-	6 100.00	6 100.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	110 693.61	110 693.61	-	-	77 647.91	77 647.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Сагалуева Баирма Федоровна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " января 2021 г.