

## БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503730

ОКВЭД

01.01.2021

ИНН

23244756

ИНН

1841032690

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя

АУ УР "Загоринский оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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		
										3	4
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	93 446 255,39	2 288 674,81	95 734 930,20	-	95 621 151,55	2 281 324,31	97 902 475,86		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 136 770,23	1 687 713,23	55 824 483,46	-	58 912 162,35	1 736 653,77	60 648 816,12		
Амортизация основных средств*	021	-	54 136 770,23	1 687 713,23	55 824 483,46	-	58 912 162,35	1 736 653,77	60 648 816,12		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	39 309 485,16	600 961,58	39 910 446,74	-	36 708 989,20	544 670,54	37 253 659,74		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 995 605,86	-	32 995 605,86	-	32 995 605,86	-	32 995 605,86		
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 710 751,80	2 829 496,43	1 741 079,78	10 281 328,01	7 311 302,99	2 743 504,07	1 283 806,61	11 338 613,67		

Форма 0503730 с. 2

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		
										3	4
из них											
Расходы будущих периодов (0401.50000)	160	-	19 701,88	2 818,62	22 520,50	-	23 630,11	163,24	23 793,35		
<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	5 710 751,80	75 154 289,33	2 344 859,98	83 209 901,11	7 311 302,99	72 471 729,24	1 828 640,39	81 611 672,62		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (0201.00000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.10000)	200	716 365,80	-	3 824 349,00	4 540 714,80	3 846 062,90	-	3 013 828,39	6 859 891,29		
в кредитной организации (0201.20000), всего	203	716 365,80	-	3 824 349,00	716 365,80	3 846 062,90	-	3 013 828,39	3 846 062,90		
Дебиторская задолженность по доходам (0205.00000, 0209.00000), всего	250	-	-	652 312,06	652 312,06	-	-	705 624,85	705 624,85		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206.00000, 0208.00000, 0303.00000), всего	260	1 670 333,29	293 150,20	81 988,16	2 045 471,65	1 889 444,95	1 861 862,68	894,91	3 752 202,54		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 386 699,09	293 130,20	4 538 649,22	7 238 498,51	5 735 507,85	1 861 862,68	3 720 348,15	11 317 718,68		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 097 450,89	75 447 439,53	6 903 509,20	90 448 399,62	13 046 810,84	74 333 591,92	5 548 988,54	92 929 391,30		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	199 240,66	199 240,66		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	451,01	451,01	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	109 305 686,33	200 000,00	109 505 686,33	-	108 765 033,92	-	108 765 033,92		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 386 699,09	-	84 171,25	2 470 870,34	5 735 507,85	-	1 091 649,64	6 827 157,49		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 445 361,51	638 129,00	2 083 490,51	-	1 182 070,00	326 690,00	1 508 760,00		
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	2 386 699,09	110 751 047,84	922 751,26	114 060 498,19	5 735 507,85	109 947 103,92	1 617 580,30	117 300 192,07		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 710 751,80	-35 303 608,31	5 980 757,94	-23 612 098,57	7 311 302,99	-35 613 512,00	3 931 408,24	-24 370 800,77		
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	8 097 450,89	75 447 439,53	6 903 509,20	90 448 399,62	13 046 810,84	74 333 591,92	5 548 988,54	92 929 391,30		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения инфинансовых активов

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стр-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7,00	86 234,00	86 241,00	-	7,00	86 234,00	86 241,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	27,00	1,00	28,00	-	15,00	2,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	2 058,00	2 061,00	-	4,00	1 339,00	1 343,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	238 761,82	34 867,00	273 628,82	-	301 562,90	32 722,29	334 285,19

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	49 056 932,69	32 445 800,00	15 836 304,43	97 339 037,12
		171	-	-	-	-	49 056 932,69	32 445 800,00	15 827 353,99	97 330 086,68
		172	-	-	-	-	-	-	8 950,44	8 950,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 927 235,59	32 445 800,00	16 646 825,04	95 019 860,63
		182	-	-	-	-	45 927 235,59	32 445 800,00	16 646 825,04	95 019 860,63
		182	-	-	-	-	-	-	396 776,52	396 776,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 395 940,17	219 801,52	3 615 741,69	-	5 003 090,68	5 399 867,20	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	31,40	-	31,40	-	109,40	109,40	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	11 132 258,77	-	11 132 258,77	-	10 545 791,04	10 545 791,04	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	27 466,81	-	15 942,70	43 409,51	-	84 511,01	39 090,67	149 338,22

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стр-ки	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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

С.С. Егланова      Главный бухгалтер      Н.Н. Корепанова

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

Исполнитель: Ел. Букачтыр      (подпись)

"09" января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 20.01.2021

Руководитель: Егланова Светлана Семёновна      (расшифровка подписи)

С.С. Егланова      (расшифровка подписи)

Н.Н. Корепанова      (расшифровка подписи)

