

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

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

КГБУ СО "Ачинский центр адаптации"

Красноярский край
министерство социальной политики Красноярского края

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
87.90
01.01.2021
76730965
2443014422
04000000000
00098654
246212572
148
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	-	3 116 681,58	60 600,00	3 177 281,58	-	3 008 050,58	24 400,00	3 032 450,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 043 353,05	60 600,00	3 103 953,05	-	2 963 764,88	24 400,00	2 988 164,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 043 353,05	60 600,00	3 103 953,05	-	2 963 764,88	24 400,00	2 988 164,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	73 328,53	-	73 328,53	-	44 285,70	-	44 285,70
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	-	993 252,28	-	993 252,28	-	993 252,28	-	993 252,28
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	737 158,03	70 353,46	807 511,49	-	932 218,87	69 010,46	1 001 229,33

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 803 738,84	70 353,46	1 874 092,30	-	1 969 756,85	69 010,46	2 038 767,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	24 250,00	-	24 250,00	-	122 805,00	17 150,40	139 955,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	17 150,40	17 150,40
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	-	24 250,00	-	24 250,00	-	122 805,00	-	122 805,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	55 170,80	-	55 170,80	-	151 072,82	-	151 072,82
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		79 420,80		79 420,80		273 877,82	17 150,40	291 028,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 883 159,64	70 353,46	1 953 513,10		2 243 634,67	86 160,86	2 329 795,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	17 150,40	17 150,40
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	17 150,40	17 150,40
расчеты по средствам, полученным во 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:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 752 845,83	-	3 752 845,83	-	3 221 984,26	-	3 221 984,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 752 845,83	-	3 752 845,83	-	3 221 984,26	17 150,40	3 239 134,66
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 1 869 686,19	70 353,46	- 1 799 332,73	-	- 978 349,59	69 010,46	- 909 339,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	1 883 159,64	70 353,46	1 953 513,10	-	2 243 634,67	86 160,86	2 329 795,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

17	источники финансирования дефицита	173						54 962,40	54 962,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 334 000,00	251 688,99	14 585 688,99
18	в том числе: доходы	181							
18	расходы	182					14 334 000,00	213 876,99	14 547 876,99
18	источники финансирования дефицита	183						37 812,00	37 812,00
20	Задолженность, неустребованная	200							
20	20201	201							
20	20202	202							
20	20203	203							
20	20204	204							
20	20205	205							
20	20206	206							
20	20207	207							
20	20208	208							
20	20209	209							
21	Основные средства в эксплуатации	210	998 956,47	336 533,16	1 335 489,63		1 020 956,47	385 679,62	1 406 636,09
22	Материальные ценности, полученные по	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Имущество, переданное в доверительное	240							
25	Имущество, переданное в возмездное	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	34 278,00	178,00	34 456,00		25 470,30	178,00	25 648,30
30	Расчеты по использованию денежных	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	300							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	310							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	330							

Руководитель


(подпись)

В.В. Прокопенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Почкутова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"18" января 2021 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РукФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП РукУпр

ЭП Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
