БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	10101010
	ИНН	
Учреждение	Администрация МО г.Павлово (свод)	
Обособленное подразделение		
Учредитель	Павловский район	по ОКТМО 22242501
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	239 307 684,25	5 464 947,52	244 772 631,77	-	278 692 721,65	6 395 876,46	285 088 598,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	142 316 614,11	5 388 796,04	147 705 410,15	-	157 806 245,49	5 483 671,22	163 289 916,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	142 316 614,11	5 388 796,04	147 705 410,15	-	157 806 245,49	5 483 671,22	163 289 916,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	96 991 070,14	76 151,48	97 067 221,62	-	120 886 476,16	912 205,24	121 798 681,40
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	-	126 392 255,19	-	126 392 255,19	-	126 392 255,19	-	126 392 255,19
Материальные запасы (010500000), всего	080	31 535,00	1 395 686,37	152 128,56	1 579 349,93	461 794,22	1 616 154,51	155 087,85	2 233 036,58
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 государствен- ному 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)	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	-	36 471,96	3 705,25	40 177,21	-	39 867,71	4 566,87	44 434,58
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	31 535,00	224 815 483,66	231 985,29	225 079 003,95	461 794,22	248 934 753,57	1 071 859,96	250 468 407,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	337 851,28	3 779 813,41	495 136,62	4 612 801,31	69 300,00	565 063,77	5 496 978,17	6 131 341,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	337 851,28	3 773 146,41	490 606,62	4 601 604,31	69 300,00	561 215,77	5 496 978,17	6 127 493,94
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	-	6 667,00	4 530,00	11 197,00	-	3 848,00	-	3 848,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 687 969,44	-	872 688,65	11 560 658,09	-	-	1 107 595,52	1 107 595,52
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	37 938,58	15 965,23	53 903,81	-	346 602,80	7 537,38	354 140,18
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	11 025 820,72	3 817 751,99	1 383 790,50	16 227 363,21	69 300,00	911 666,57	6 612 111,07	7 593 077,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	11 057 355,72	228 633 235,65	1 615 775,79	241 306 367,16	531 094,22	249 846 420,14	7 683 971,03	258 061 485,39

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10 033 377,80	907 395,12	137 116,72	11 077 889,64	-	159 985,56	26 136,48	186 122,04
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	337 851,28	80 396,00	-	418 247,28	69 300,00	77 337,71	-	146 637,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	88 817,40	88 817,40	-	-	24 611,43	24 611,43
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 817,40	88 817,40	X	X	24 611,43	24 611,43
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: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	330 570 338,67	397 668,90	330 968 007,57	-	368 938 169,55	397 668,90	369 335 838,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 687 969,44	-	762 294,40	11 450 263,84	-	-	1 030 448,44	1 030 448,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	928 278,04	10 117,86	938 395,90	-	1 162 520,20	8 359,15	1 170 879,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	21 059 198,52	332 486 407,83	1 396 015,28	354 941 621,63	69 300,00	370 338 013,02	1 487 224,40	371 894 537,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 001 842,80	-103 853 172,18	219 760,51	-113 635 254,47	461 794,22	-120 491 592,88	6 196 746,63	-113 833 052,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	11 057 355,72	228 633 235,65	1 615 775,79	241 306 367,16	531 094,22	249 846 420,14	7 683 971,03	258 061 485,39

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	34 682 695,40	37 684,52	34 720 379,92	-	34 678 200,40	29 221,00	34 707 421,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	63,00	3,00	66,00	-	84,00	4,00	88,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	172,00	1 099,00	1 271,00	-	172,00	205,00	377,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	169,00	-	-	169,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 473 036,23	90 787,00	1 563 823,23	-	1 780 786,23	116 277,00	1 897 063,23
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 539 007,80	99 039 456,06	21 031 649,13	137 610 112,99
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17 539 007,80	99 011 887,00	13 123 444,12	129 674 338,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	27 569,06	7 908 205,01	7 935 774,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 807 559,08	102 251 386,70	16 029 807,58	136 088 753,36
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 807 559,08	102 239 386,70	8 057 396,60	128 104 342,38
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	12 000,00	7 972 410,98	7 984 410,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 971 950,10	1 458 389,15	6 430 339,25	-	5 859 409,75	1 715 348,45	7 574 758,20
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	-	11 209 730,38	-	11 209 730,38	-	12 860 426,13	-	12 860 426,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	215 376,45	38 263,00	253 639,45	-	226 962,46	21 713,00	248 675,46

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.А. Тарасов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.М. Терентьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

26 января 2021 г.