БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	75098717
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»**	ИНН 4703079940
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 41612416
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 068
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	103 086 143,87	3 109 906,91	106 196 050,78	-	107 493 106,12	4 269 494,81	111 762 600,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 237 104,33	2 534 609,47	52 771 713,80	-	56 326 616,08	2 732 370,53	59 058 986,61
амортизация основных средств*	021	-	50 237 104,33	2 534 609,47	52 771 713,80	-	56 326 616,08	2 732 370,53	59 058 986,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	52 849 039,54	575 297,44	53 424 336,98	-	51 166 490,04	1 537 124,28	52 703 614,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 486 660,33	-	5 486 660,33	-	5 766 660,33	-	5 766 660,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	268 350,04	-	268 350,04	-	1 645 682,12	-	1 645 682,12
амортизация нематериальных активов*	051	-	268 350,04	-	268 350,04	-	1 645 682,12	-	1 645 682,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 218 310,29	-	5 218 310,29	-	4 120 978,21	-	4 120 978,21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	94 702 056,80	-	94 702 056,80	-	94 702 056,80	-	94 702 056,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 237 609,52	3 281 985,90	298 945,41	6 818 540,83	3 221 729,46	5 042 608,28	237 490,69	8 501 828,43

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	94 942,89	1 216 200,75	1 311 143,64	166 466,63	166 887,28	2 472,06	335 825,97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 237 609,52	156 146 335,42	2 090 443,60	161 474 388,54	3 988 196,09	155 199 020,61	1 777 087,03	160 964 303,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	211 802,80	-	137 779,77	349 582,57	1 075 262,09	4 429 728,77	195 075,50	5 700 066,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	211 802,80	-	137 779,77	349 582,57	1 075 262,09	4 429 728,77	195 075,50	5 700 066,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 546 562,42	79 909 439,00	2 220 843,73	86 676 845,15	-	58 063 087,70	2 347 332,88	60 410 420,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	67 424,84	342 379,22	157 979,24	567 783,30	67 424,84	1 988 405,08	169 308,76	2 225 138,68

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 825 790,06	80 251 818,22	2 516 602,74	87 594 211,02	1 142 686,93	64 481 221,55	2 711 717,14	68 335 625,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 063 399,58	236 398 153,64	4 607 046,34	249 068 599,56	5 130 883,02	219 680 242,16	4 488 804,17	229 299 929,35

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 342,78	37 761,68	12 041,43	54 145,89	-	126 095,66	19 181,70	145 277,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	927,71	-	-	927,71	379 942,66	-	186,74	380 129,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	124 573,75	124 573,75	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	124 573,75	124 573,75	x	x	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	203 288 821,64	2 105 127,65	205 393 949,29	-	205 904 519,99	2 098 286,55	208 002 806,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 757 437,51	79 888 200,00	3 349 815,35	87 995 452,86	5 640 574,63	57 858 100,00	2 369 482,55	65 868 157,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	308 694,82	-	308 694,82	-	88 496,32	-	88 496,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 762 708,00	283 523 478,14	5 591 558,18	293 877 744,32	6 020 517,29	263 977 211,97	4 487 137,54	274 484 866,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 300 691,58	-47 125 324,50	-984 511,84	-44 809 144,76	-889 634,27	-44 296 969,81	1 666,63	-45 184 937,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 063 399,58	236 398 153,64	4 607 046,34	249 068 599,56	5 130 883,02	219 680 242,16	4 488 804,17	229 299 929,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	178 000,00	208 477,45	-	386 477,45	3 719 700,00	308 414,60	-	4 028 114,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	109 898,00	18,90	109 916,90	-	74 053,89	4,90	74 058,79
03	Бланки строгой отчетности	030	-	68,00	12,00	80,00	-	71,00	12,00	83,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	945,00	107 761,98	1,00	108 707,98	-	39,00	-	39,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	11 100,00	59 570,00	39 510,00	110 180,00	11 100,00	67 550,00	45 830,00	124 480,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	803 488,26	803 488,26	-	-	708 988,26	708 988,26
	банковская гарантия	103	-	-	803 488,26	803 488,26	-	-	708 988,26	708 988,26

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	44 282 100,00	81 352 730,12	3 675 647,43	129 310 477,55
	доходы	171	-	-	-	-	44 282 100,00	80 959 511,40	3 102 804,42	128 344 415,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	393 218,72	1 800,00	395 018,72
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	571 043,01	571 043,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 418 640,71	76 923 001,35	3 618 351,70	123 959 993,76
	доходы	181	-	-	-	-	54 478,17	-	-	54 478,17
	расходы	182	-	-	-	-	43 364 162,54	76 923 001,35	2 922 734,94	123 209 898,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	695 616,76	695 616,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 373 817,59	593 417,85	4 967 235,44	-	4 564 808,42	567 514,93	5 132 323,35
23	Периодические издания для пользования	230	-	56 440,83	1 230,00	57 670,83	-	56 527,83	1 230,00	57 757,83
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	9 691 018,66	3 518 975,28	13 209 993,94	-	8 704 669,55	4 630 975,28	13 335 644,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	202 700,00	4 875 639,80	2 308 367,61	7 386 707,41	1 300,00	7 414 177,53	2 308 367,61	9 723 845,14

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4E0800DB9271E4ECE90FA2A22DA4121D895D7D48
Владелец: **Маевская Татьяна Ивановна**
Действителен: с 03.12.2019 по 03.03.2021
Дата подписи: 22.01.2021 14:43:40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 78B234BBB42E5D7976A7FCFAF3244B4BF5CE723C
Владелец: **Колесник Светлана Александровна**
Действителен: с 07.10.2020 по 07.01.2022
Дата подписи: 22.01.2021 14:42:12

Руководитель _____ Маевская Татьяна Ивановна Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор _____ Маевская Татьяна Ивановна 8-812-493-27-60, info@ladoga-lo.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021
Главный бухгалтер(Колесник Светлана Александровна),Руководитель организации(Маевская Татьяна Ивановна)