

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	95 979 777,32	95 979 777,32	-	26 819,66	26 819,66	-	96 006 596,98	-	97 861 773,74	39 007,92	97 930 781,66
ПАССИВ	700	-	-	-	95 979 777,32	95 979 777,32	-	26 819,66	26 819,66	-	96 006 596,98	-	97 861 773,74	39 007,92	97 930 781,66
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МАУ МФЦ Ахсайского района

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	63.11.1
ИНН	92162785
по ОКТМО	6102038935
по ОКПО	60602101
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 401 171,10	11 401 171,10	-	56 800,00	56 800,00	-	11 457 971,10	-	11 715 687,64	56 800,00	11 772 487,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 299 758,01	10 299 758,01	-	56 800,00	56 800,00	-	10 356 558,01	-	10 611 915,08	56 800,00	10 668 715,08
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 299 758,01	10 299 758,01	-	56 800,00	56 800,00	-	10 356 558,01	-	10 611 915,08	56 800,00	10 668 715,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 101 413,09	1 101 413,09	-	-	-	-	1 101 413,09	-	1 103 772,56	-	1 103 772,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	204 306,08	204 306,08	-	-	-	-	-	-	341 896,17	13 060,91	354 957,08
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	455 605,91	455 605,91	-	-	-	-	-	-	44 149,77	-	44 149,77
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	-	-	-	558 552,52	558 552,52	-	-	-	-	-	-	313 418,59	-	313 418,59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	2 320 077,60	2 320 077,60	-	-	-	-	2 320 077,60	-	1 803 237,09	13 060,91	1 816 298,00
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	381 099,72	381 099,72	-	109,35	109,35	-	381 209,07	-	217 436,65	571,56	218 008,21
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	381 099,72	381 099,72	-	109,35	109,35	-	381 209,07	-	217 436,65	571,56	218 008,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	93 278 600,00	93 278 600,00	-	26 710,31	26 710,31	-	93 305 310,31	-	95 871 100,00	25 375,45	95 896 475,45
из них долгосрочная	251	-	-	-	93 278 600,00	93 278 600,00	-	24 062,57	24 062,57	-	93 302 662,57	-	57 040 000,00	17 757,25	57 057 757,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	93 656 699,72	93 656 699,72	-	26 819,66	26 819,66	-	93 686 519,36	-	96 068 636,65	25 947,01	96 114 483,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	95 979 777,32	95 979 777,32	-	26 819,66	26 819,66	-	96 006 596,98	-	97 861 773,74	39 007,92	97 930 781,66

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			итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность	итого		
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	246 421,55	246 421,55	-	109,35	109,35	-	246 530,90	-	116 202,44	559,75	116 762,19	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 044,00	1 044,00	-	236,42	236,42	-	1 280,42	-	3 433,00	381,99	3 814,99	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	200,77	200,77	-	200,77	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	490	-	-	-	2 469 199,55	2 469 199,55	-	-	-	-	2 469 199,55	-	2 745 199,55	-	2 745 199,55	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	93 636 526,34	93 636 526,34	-	22 712,84	22 712,84	-	93 659 239,18	-	95 871 100,00	15 431,62	95 886 531,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	590 611,03	590 611,03	-	-	-	-	590 611,03	-	950 113,94	-	950 113,94	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				96 943 802,47	96 943 802,47		23 259,36	23 259,36		96 967 061,85		99 686 048,93	16 373,36	99 702 422,29	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-964 025,15	-964 025,15	-	3 560,26	3 560,26	-	-960 464,87	-	-1 794 275,19	22 634,56	-1 771 640,63	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				95 979 777,32	95 979 777,32		26 819,66	26 819,66		96 006 596,98		97 891 773,74	39 007,92	97 930 781,66	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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