

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2021 г.

Главный распорядитель, распределитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: год/кв
Единица измерения: руб.

ГКОУ "Первый санаторный детский дом"
Областной бюджет

Дата	01.01.2021
ОКВЭД по ОКВЭД	87.90
ИНН по ОКТО	430162224
Глава по ЕК по ОКТМО	5263034104
по ОКЕИ	074
	22.701000
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	36 249 085,31	-	36 249 085,31	39 604 515,02	-	38 604 515,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	20 796 729,10	-	20 796 729,10	22 112 644,66	-	22 112 644,66
из них:							
амортизация основных средств*	021	20 796 729,10	-	20 796 729,10	22 112 644,66	-	22 112 644,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	15 452 356,21	-	15 452 356,21	17 491 870,36	-	17 481 870,36
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	3	4	5	6	7	8	9		
										бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
2	3	4	5	6	7	8	9				
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	30 902 015,48	-	-	30 902 015,48	-	-	30 902 015,48	-	-	30 902 015,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 741 044,88	-	-	3 741 044,88	-	-	3 502 153,71	-	-	3 502 153,71
из них:											
аналогичные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
аналогичные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 941,74	-	-	3 941,74	-	-	5 027,12	-	-	5 027,12
Итого по разделу I	190	50 099 358,31	-	-	50 099 358,31	-	-	51 901 076,67	-	-	51 901 076,67
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)											

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-
в том числе на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-
из них на депозиты (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	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-
из них долгосрочная	251	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	79 510,29	-	79 510,29	54 145,71
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	79 510,29	-	79 510,29	54 145,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 178 868,60	-	50 178 868,60	51 955 222,38

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	1						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
договорные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	232 415,65	-	232 415,65	376 067,15	-	376 067,15
из них:							
договорная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	191 471,00	-	191 471,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 270 664,15	-	1 270 664,15	3 272 645,08	-	3 272 645,08
Итого по разделу III	550	1 503 079,80	-	1 503 079,80	3 840 183,23	-	3 840 183,23
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 675 788,80	-	48 675 788,80	48 115 039,15	-	48 115 039,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 178 868,60	-	50 178 868,60	51 955 222,39	-	51 955 222,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, распределенного в Пояснительный записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ри	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
		210	1 023 410,17	1 061 960,17
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Г главный бухгалтер



ГКУ Управление ОДМО Центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности "Нижний Новгород" ОГРН 1195275003076, ИНН 5260460520,
 603052, г. Нижний Новгород, Сартовское шоссе, д. 22
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Начальник управления учетной политики
и консолидации отчетности ГКО Центра
Бюджетного (бухгалтерского) учета и
отчетности "Нижний Новгород" ГКУ
Управление ОДМО

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Е. Ф. ДЕРЕБЕНЕЦ

(подпись) (дублированная подпись)

Начальник отдела по
формированию отчетности и
внутреннего финансового
контроля ГКО Центра
Бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности "Нижний
Новгород" ГКУ Управление
ОДМО

Исполнитель



Н. И. Гусева

(подпись) (дублированная подпись)

8 (831)270-54-65 kazem.plov@gmail.com
(телефон, e-mail)

21 января 2021 г.

Начальник управления учетной политики
и консолидации отчетности ГКО Центра
Бюджетного (бухгалтерского) учета и
отчетности "Нижний Новгород" ГКУ
Управление ОДМО

подпись
полномоченное лицо)


(подпись)

Е.Г. ДЕРЕБЕНЕЦ

(расшифровка подписи)

Начальник отдела по
формированию отчетности и
Внутреннего Финансового
контроля ГКО Центра
Бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности "Нижний
Новгород" ГКУ Управление
ОДМО

подпись
Исполнитель


(подпись)

Н.И. Гусева

(расшифровка подписи)

8 (831)270-54-65 kazen.plovig

plnov@gmail.com
(телефон, e-mail)

(телефон)

апреля 2021 г.