

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	22894067
ИНН	4025024635
по ОКТМО	29715000
по ОКТО	04029064
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ ДО "ШКОЛА "ЛИНГВОЦЕНТР"

Администрация города Обнинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 818 177,14	1 084 974,56	7 903 151,70	-	6 811 742,58	976 095,48	7 787 838,06	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 769 673,84	980 393,65	6 750 067,49	-	6 307 393,37	878 486,57	7 185 879,94	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	5 769 673,84	980 393,65	6 750 067,49	-	6 307 393,37	878 486,57	7 185 879,94	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 048 503,30	104 580,91	1 153 084,21	-	504 349,21	97 608,91	601 958,12	
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	-	3 234 152,04	-	3 234 152,04	-	3 234 152,04	-	3 234 152,04	
Материальные запасы (010500000), всего	080	13 498,00	-	28 306,12	41 804,12	-	-	9 510,00	9 510,00	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с. 1

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	190	13 498,00	4 282 655,34	132 887,03	4 429 040,37	-	3 738 501,25	107 118,91	3 845 620,16	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200	-	3 130,30	405 360,62	408 490,92	-	204 700,86	413 364,49	618 065,35	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	3 130,30	405 360,62	408 490,92	-	204 700,86	413 364,49	618 065,35	
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	262	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	263	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	264	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	268	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход	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)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340	-	3 130,30	410 832,46	413 962,76	-	204 700,86	415 909,60	620 610,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	13 498,00	4 285 785,64	543 719,49	4 843 003,13	-	3 943 202,11	523 028,51	4 466 230,62

Форма 0503730 с. 3

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2								
из них:									
долгосрочные	400	-							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401	-							
из них:									
долгосрочная	410	-		10 128,52	10 128,52	-		3 157,43	3 157,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-				-			
Иные расчеты, всего	420	-		27 724,00	27 724,00	-		56 722,00	56 722,00
в том числе:	430	-				-			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-				-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-				-			
из них:									
долгосрочная	471	-				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 988 234,91		7 988 234,91	-	7 867 459,35		7 867 459,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-				-			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 177,62	264 065,34	279 242,96	-	30 493,54	289 126,26	319 619,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	8 003 412,53	301 917,86	8 305 330,39	-			
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 498,00	-3 717 626,89	241 801,63	-3 462 327,26	-	7 897 952,89	349 005,69	8 246 958,58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 498,00	4 285 785,64	543 719,49	4 843 003,13	-	-3 954 750,78	174 022,82	-3 780 727,96
						-	3 943 202,11	523 028,51	4 466 230,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* 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- совых счетов	Наименование забалансового счета, показателя	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	3	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	1 188,00	1 188,00
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок		-	-	-	-	-	-	-	-
	из-за отсутствия средств на счете		-	-	-	-	-	-	-	-
15	государственного (муниципального)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перелата пенсий и пособий вследствие		-	-	-	-	-	-	-	-
	неправильного применения законодательства		-	-	-	-	-	-	-	-
	о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, непогашенная		-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	260 621,61	24 430,50	285 052,11	-	291 716,61	30 106,50	321 823,11
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	централизованному снабжению		-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	доверительное управление		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	пользование (аренду)		-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	пользование		-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное		-	-	-	-	-	-	-	-
	пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

