

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

на «01» января 2021 г.

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

ГКУСО ПК ЦПД ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА
 Бюджет Пермского края

ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2021	
44830872	
5936004995	
855	
57701000	
363	

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	30 373 689,18	-	30 373 689,18	31 348 292,61	-	31 348 292,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	14 619 440,95	-	14 619 440,95	15 204 934,42	-	15 204 934,42
из них:							
амортизация основных средств*	021	14 619 440,95	-	14 619 440,95	15 204 934,42	-	15 204 934,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	15 754 248,23	-	15 754 248,23	16 143 358,19	-	16 143 358,19
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	-	-	-	-	-	-

Ис, бухгалтер директор Шумей С.С. Шумей



Сергей

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 004 273,00	-	2 004 273,00	1 595 724,84	-	1 595 724,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 095 466,46	-	4 095 466,46	4 163 872,62	-	4 163 872,62
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	21 853 987,69	-	21 853 987,69	21 902 955,65	-	21 902 955,65
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

Ve vya naveser sher bshmy



Belarus

	А К Т 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		
1		2	3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	4 829,00	21 693,68	26 522,68	9 154,00	45 205,55	54 359,55		
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	21 693,68	21 693,68	-	45 205,55	45 205,55		
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	4 829,00	-	4 829,00	9 154,00	-	9 154,00		
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-		
из них:										
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	2,77	-	2,77	-	-	-		
из них:										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		251	-	-	-	-	-	-		
из них:										
долгосрочная		260	484 360,62	-	484 360,62	323 838,24	-	323 838,24		
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	489 192,39	21 693,68	510 886,07	332 992,24	45 205,55	378 197,79		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)										
		350	22 343 180,08	21 693,68	22 364 873,76	22 235 947,89	45 205,55	22 281 153,44		

	П А С 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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	44 124,41	-	44 124,41	8 784,88	-	8 784,88		
из них:										
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	96 541,25	-	96 541,25	119 979,90	-	119 979,90		
Иные расчеты, всего		430	-	21 693,68	21 693,68	-	45 205,55	45 205,55		
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	-	21 693,68	21 693,68	-	45 205,55	45 205,55		
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	-	-	-	116 921,41	-	116 921,41		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	140 665,66	21 693,68	162 359,34	245 686,19	45 205,55	290 891,74		
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	22 202 514,42	-	22 202 514,42	21 990 261,70	-	21 990 261,70		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	22 343 180,08	21 693,68	22 364 873,76	22 235 947,89	45 205,55	22 281 153,44		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1IC ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02 D1 1F
02.03.2021 12:09:29
Кем выдан: ООО "Евэй УЛ", Удостоверяющий центр
Владелец: Козымыных Лариса Игоревна, ГКУСО ПК ЦПД
ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА, 0, Главный бухгалтер
Установил: Главный бухгалтер
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 11.09.2020 по 11.09.2021

1IC ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02 D1 1F
02.03.2021 12:09:45
Кем выдан: ООО "Евэй УЛ", Удостоверяющий центр
Владелец: КУРЧУЛ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ГКУСО ПК ЦПД
ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА, 0, ДИРЕКТОР
Установил: Руководитель
Роль: Руководитель
Действителен: с 11.09.2020 по 11.09.2021

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
	по видам материальных ценностей:	021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	174 395,29	174 395,29
	в том числе:	041	174 395,29	174 395,29
		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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	101 415,37	148 731,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	214 001,73
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	214 001,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	190 489,86
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	190 489,86
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	13 562,56	15 165,09
	в том числе:			
		201	13 562,56	15 165,09

		202		
		203		
		204		
		205		
		206		
		207		
		208		
		209		
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 463 942,61	1 523 732,31
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		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
38	Сметная стоимость созданий (реконструкции) объекта концессии	310		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		

Руководитель

Т.В. Курец
(подпись)

Т.В. Курец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И. Козьминых
(подпись)

Л.И. Козьминых

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2021 г.

В.В. Курец