БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	09049628
Учреждение	**Муниципальное бюджетное учреждение Тавдинского городского округа "Единое агентство заказчика"**	ИНН 6676000860
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 65723000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя	**Администрация Тавдинского городского округа**	ИНН
		Глава по БК 901
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	620,438,387.17	476,983.00	620,915,370.17	-	765,108,840.01	445,867.21	765,554,707.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	239,484,139.10	199,954.12	239,684,093.22	-	261,720,623.25	282,959.21	262,003,582.46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	239,484,139.10	199,954.12	239,684,093.22	-	261,720,623.25	282,959.21	262,003,582.46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	380,954,248.07	277,028.88	381,231,276.95	-	503,388,216.76	162,908.00	503,551,124.76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	27,312,637.53	-	27,312,637.53	-	27,312,637.53	-	27,312,637.53
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	27,312,637.53	-	27,312,637.53	-	27,312,637.53	-	27,312,637.53
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	628,356.12	-	628,356.12	-	54,115,269.82	-	54,115,269.82
Материальные запасы (010500000), всего	080	828,079.90	4,751,391.07	77,448.15	5,656,919.12	131,780.82	6,590,424.05	134,846.52	6,857,051.39
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	892,795.34	-	892,795.34	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	6,389,411.96	2,387,066.73	-	8,776,478.69	26,609,550.73	-	-	26,609,550.73
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	26,609,550.73	-	-	26,609,550.73
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	92,800.00	47,636.24	-	140,436.24	170,258.07	112,154.25	-	282,412.32
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7,310,291.86	416,974,131.10	354,477.03	424,638,899.99	26,911,589.62	591,518,702.41	297,754.52	618,728,046.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1,359,720.71	671,173.54	2,030,894.25	-	3,224,712.94	421,175.40	3,645,888.34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1,309,097.81	671,173.54	1,980,271.35	-	3,206,795.04	421,175.40	3,627,970.44
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	-	50,622.90	-	50,622.90	-	17,917.90	-	17,917.90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	208,995.97	-	9,147,580.15	9,356,576.12	168,373,445.00	151,651,922.46	9,076,189.71	329,101,557.17
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	615,949.33	30,700.50	936.00	647,585.83	917,225.15	56,787.41	-	974,012.56
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	7,622.00	7,622.00	-	-	7,622.00	7,622.00
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	824,945.30	1,390,421.21	9,827,311.69	12,042,678.20	169,290,670.15	154,933,422.81	9,504,987.11	333,729,080.07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8,135,237.16	418,364,552.31	10,181,788.72	436,681,578.19	196,202,259.77	746,452,125.22	9,802,741.63	952,457,126.62

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	49,382.78	12,755.68	65,564.07	127,702.53	1,845,087.65	3,125,450.55	63,477.07	5,034,015.27
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	7,955,051.01	7,955,051.01	14,003.32	955,285.07	7,685,108.43	8,654,396.82
Иные расчеты, всего	430	-	-	189,835.80	189,835.80	-	-	172,062.95	172,062.95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189,835.80	189,835.80	X	X	172,062.95	172,062.95
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	-	-	2,648.00	2,648.00	-	-	7,145.49	7,145.49
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	597,385,455.06	-	597,385,455.06	-	791,947,058.26	-	791,947,058.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	208,995.97	892,795.34	-	1,101,791.31	169,264,051.19	151,651,922.46	-	320,915,973.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,688,228.45	323,360.58	3,011,589.03	197,236.27	2,855,252.60	186,042.81	3,238,531.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	258,378.75	600,979,234.53	8,536,459.46	609,774,072.74	171,320,378.43	950,534,968.94	8,113,836.75	1,129,969,184.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7,876,858.41	-182,614,682.22	1,645,329.26	-173,092,494.55	24,881,881.34	-204,082,843.72	1,688,904.88	-177,512,057.50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8,135,237.16	418,364,552.31	10,181,788.72	436,681,578.19	196,202,259.77	746,452,125.22	9,802,741.63	952,457,126.62

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	203,034.01	-	203,034.01	-	46.00	-	46.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,031,324.49	-	1,031,324.49	-	1,031,392.29	-	1,031,392.29
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5.00	167.00	172.00	-	5.00	167.00	172.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	507,880.54	507,880.54
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	608,866.67	2,468,627.56	-	3,077,494.23	608,866.67	2,539,361.98	-	3,148,228.65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	7,268,896.90	7,268,896.90	-	-	24,677,514.99	24,677,514.99
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	7,268,896.90	7,268,896.90	-	-	24,677,514.99	24,677,514.99
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	162,560,348.77	80,985,861.54	6,076,910.06	249,623,120.37
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	162,535,882.97	80,985,861.54	5,739,353.17	249,261,097.68
	расходы	172	-	-	-	-	15,185.80	-	15,838.25	31,024.05
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	9,280.00	-	321,718.64	330,998.64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	162,560,348.77	79,088,164.31	6,326,908.20	247,975,421.28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	24,465.80	-	-	24,465.80
	расходы	182	-	-	-	-	162,535,882.97	79,088,164.31	5,987,416.71	247,611,463.99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	339,491.49	339,491.49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	4,034.60	4,034.60	-	-	4,034.60	4,034.60
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,608,695.88	100,493.62	2,709,189.50	-	3,131,286.28	133,227.96	3,264,514.24
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	-	747,848.41	5,394.09	753,242.50	-	507,653.08	5,394.09	513,047.17

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Стяжков Игорь Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Вохминцева Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____, (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.