

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	84113
по ОКПО	04034438
ИНН	5048051080
по ОКТМО	46784000
по ОКПО	04034438
ИНН	04034438
Глава по БК	001
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	0,00	2 405 530 928,90	47 409 700,04	2 452 940 628,94	0,00	2 539 820 045,68	48 513 171,51	2 588 333 217,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	912 641 459,45	37 893 341,30	950 534 800,75	0,00	982 107 626,43	40 110 631,03	1 022 218 257,46
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	912 641 459,45	37 893 341,30	950 534 800,75	0,00	982 107 626,43	40 110 631,03	1 022 218 257,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 492 889 469,45	9 516 358,74	1 502 405 828,19	0,00	1 557 712 419,25	8 402 540,48	1 566 114 959,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	367 466 934,51	0,00	367 466 934,51	0,00	287 017 979,95	0,00	287 017 979,95
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	6 638 427,21	6 361 482,40	12 999 909,61	0,00	5 000 623,33	16 812 991,98	21 813 615,31
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Представлен 04.02.2021г
 Принят 23.03.2021г
 За подписями начальника - начальника отдела
 учета и отчетности Управление финансов
 Администрации городского округа Чехов
 Ермаков В.В.*

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	2 318 905,04	2 318 905,04	0,00	0,00	999 529,40	999 529,40
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	3 953 961,36	43 592 018,67	47 545 980,03	0,00	4 456 266,88	18 617 881,74	23 074 148,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	1 871 000 036,28	59 469 859,81	1 930 469 896,09	0,00	1 854 240 181,47	43 833 414,20	1 898 073 595,67

ПАССИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 546 172,95	12 107 802,12	15 653 975,07	0,00	8 992 601,26	1 659 353,12	10 651 954,38
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 763 438,27	2 996 023,62	4 759 461,89	0,00	1 019 890,15	1 468 842,90	2 488 733,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 000,00	5 000,00	X	X	5 000,00	5 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 081 427,70	2 081 427,70	0,00	0,00	1 259 501,44	1 259 501,44
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 689 044 322,58	7 027 315,56	2 696 071 638,14	0,00	2 684 347 326,66	7 027 315,56	2 691 374 642,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	562 150,65	562 150,65	0,00	0,00	191 530,05	191 530,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 193 661,29	2 617 781,16	9 811 442,45	0,00	10 528 978,21	4 307 879,48	14 836 857,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	2 701 547 595,09	27 397 500,81	2 728 945 095,90	0,00	2 704 888 796,28	36 919 422,55	2 741 808 218,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-830 547 558,81	32 072 359,00	-798 475 199,81	0,00	-850 648 614,81	6 913 991,65	-843 734 623,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	1 871 000 036,28	59 469 859,81	1 930 469 896,09	0,00	1 854 240 181,47	43 833 414,20	1 898 073 595,67

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	6 484 685,43	933 012,00	7 417 697,43	0,00	6 484 684,43	956 412,00	7 441 096,43
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	78 112,76	118 867,50	196 980,26	0,00	75 518,76	118 867,50	194 386,26
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	44 067,39	0,00	44 067,39	0,00	20 810,41	0,00	20 810,41
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	1 465 298,98	138 691,60	1 603 990,58	0,00	1 597 503,98	119 131,60	1 716 635,58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/18

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 782 576,10	10 914 246,19	215 696 822,29
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 483 564,88	10 248 685,59	214 732 250,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 011,22	0,00	299 011,22
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 560,60	665 560,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 393 283,12	10 798 508,63	214 191 791,75
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996 012,60	1 630 255,23	76 626 267,83
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 397 270,52	8 675 317,71	137 072 588,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 935,69	492 935,69
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 259 031,29	1 259 031,29	0,00	0,00	1 259 031,29	1 259 031,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 935 032,54	1 564 898,57	6 499 931,11	0,00	4 958 243,01	1 893 913,16	6 852 156,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	364 226,55	442 622,40	806 848,95	0,00	346 892,55	451 859,02	798 751,57

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Глава городского округа Чехов



Г.И. Артамонов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Чупрунова
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия городского округа Чехов", 1085048000025,
5048053867, 504801001, 142300, г. Чехов, ул. Молодежная, д. 1
Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ ГО Чехов"
(должность)

С.А. Чупрунова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

С.А. Чупрунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)