

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2021 г. _____

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКТО	
	ИНН	6167109863
	по ОКТАО	
	по ОКТО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			3 655 722,04	1 068 468,05	4 724 190,09		3 655 722,04	1 458 133,05	5 113 855,09	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020			3 350 467,80	1 068 468,05	4 618 935,85		3 583 359,70	1 293 568,05	4 876 727,75	
из них:											
амортизация основных средств*	021			3 350 467,80	1 068 468,05	4 618 935,85		3 583 359,70	1 293 568,05	4 876 727,75	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			105 254,24	-	105 254,24		72 362,34	164 765,00	237 127,34	
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			8 469 857,85		8 469 857,85		8 469 857,85		8 469 857,85	
Материальные запасы (010500000), всего	080			1 014,30	1 648,00	2 662,30					
из них:											
внеоборотные	081										

Министерство Ростовской области
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
20
Подпись: _____
рециркуляция подлинника



А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100											
из них:												
долгосрочные	101											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120											
из них:												
внеоборотные	121											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130											
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150											
Расходы бухгалтерического персонала (040150000)	160				203 494,88	197 588,26	401 083,14	70 263,26	111 601,32	181 864,58		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190				8 779 621,27	199 236,26	8 978 857,53	8 612 483,45	276 366,32	8 888 849,77		
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				2 563 963,28	5 212 594,92	7 776 558,20	1 306 722,65	4 325 773,94	5 632 496,59		
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201											
на лицевом счете в расчетной организации (020120000), всего	203				2 563 963,28	5 212 594,92	7 776 558,20	1 306 722,65	4 325 773,94	5 632 496,59		
из них:												
на депозитах (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											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				31 155 400,00	540 717,30	31 696 117,30	33 521 600,00	1 382 796,60	44 768 796,60		
из них:												
долгосрочная	251				31 155 400,00		31 155 400,00	4 028 600,00		20 789 400,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				12 750,00	13 500,00	26 250,00	16 760 800,00				
из них:												
долгосрочная	261											

Код стро-ки	На начало года	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
допорочные	271								
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		33 732 113,28	5 766 812,22	39 498 925,50	9 864 400,00	34 828 322,65	5 708 570,54	50 401 293,19
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		42 511 734,51	5 866 048,48	48 477 783,03	9 864 400,00	43 440 806,10	5 984 936,86	39 290 142,96

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
П А С С И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400									
длгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			47 309,73	6 825,17	54 134,90		52 069,66	8 449,71	60 519,37
на нмс	411									
длгосрочная	420			31 762,00	9 6216,00	127 978,00		31 762,00	101 814,00	133 576,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			-	-	-		-	-	-
Иные расчеты, всего	430			-	-	-		-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431		X				X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432			X				X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
на нмс	471									
длгосрочная	471									
Расчеты с учредителями (021006000)	480			9 971 806,53	9 971 806,53	9 971 806,53	9 971 806,53	9 971 806,53	9 971 806,53	9 971 806,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510			31 155 400,00		31 155 400,00	9 864 400,00	33 521 600,00		43 386 000,00
Разовая предоплаченная расходов (040160000)	520									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			41 206 278,26	103 041,17	41 309 319,43	9 864 400,00	43 577 238,19	110 263,71	53 551 901,90
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			1 305 456,29	5 863 007,31	7 168 463,60		- 136 432,09	5 874 673,15	5 738 241,06
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700			42 511 734,55	5 966 048,48	48 477 783,03	9 864 400,00	43 440 806,10	5 984 936,86	59 290 142,96

* Данные по этим строкам в валюте/баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер заголовочного счета	Наименование заголовочного счета, показатели	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	Передача пенсий и пособий вследствие непредвиденного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160								
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		391 343,76	473 252,91	864 596,67	391 343,76	576 976,96	968 320,72	
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		374 753,32	65 731,74	440 485,06	383 213,86	65 731,74	448 945,60	

Номер заглавного счета	Наименование 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								
31	Активы 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)
 (подпись)

Корота А. В.
 (расшифровка подписи)
 Корота А. В.
 (подпись)

Сорбаг В. Н.
 (расшифровка подписи)
 Сорбаг В. Н.
 (подпись)



Руководитель _____
 (подпись)
 (подпись)

_____ (должность)
 _____ (подпись)

_____ (должность)
 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

Исполнитель _____
 (подпись)
 _____ (подпись)

_____ (должность)
 _____ (подпись)

_____ (должность)
 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

_____ 20 ____ г.