

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 152 771,25	2 152 771,25	-	102 532 033,03	102 532 033,03	-	2 369 818,17	2 369 818,17	-	107 054 622,45	2 970 041,37	100 949 234,04	3 829 425,68	107 748 701,09
ПАССИВ	700	2 152 771,25	2 152 771,25	-	102 532 033,03	102 532 033,03	-	2 369 818,17	2 369 818,17	-	107 054 622,45	2 970 041,37	100 949 234,04	3 829 425,68	107 748 701,09
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: ГБУ ДО Центр "Интеллект"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Ленинградская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВД	85.41.9
по ОКПО	71441765
ИНН	7814153432
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	71441765
ИНН	
Глава по БК	
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	73 893 869,19	73 893 869,19	-	1 700 004,55	1 700 004,55	-	75 593 873,74	-	77 287 182,35	-	2 822 957,55	80 110 119,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	57 396 234,29	57 396 234,29	-	1 313 955,04	1 313 955,04	-	58 710 189,33	-	61 046 648,11	-	977 776,59	62 024 424,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	57 396 234,29	57 396 234,29	-	1 313 955,04	1 313 955,04	-	58 710 189,33	-	61 046 648,11	-	977 776,59	62 024 424,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 497 634,90	16 497 634,90	-	386 049,51	386 049,51	-	16 883 684,41	-	16 240 514,24	-	1 845 180,96	18 085 695,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-	138 000,00	138 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-	138 000,00	138 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-	138 000,00	138 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	25 601 686,80	25 601 686,80	-	-	-	-	25 601 686,80	-	16 329 139,05	-	16 329 139,05	16 329 139,05
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 831 647,65	1 831 647,65	-	1 234 516,30	1 234 516,30	-	91 912,26	91 912,26	-	3 158 076,21	1 430 271,63	2 006 061,48	138 417,09	3 574 750,20	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 780,00	-	3 780,00	3 780,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	26 603,48	26 603,48	-	709 499,98	709 499,98	-	736 103,46	41 144,52	181 451,85	641 455,51	864 051,88	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 831 647,65	1 831 647,65	-	43 360 441,48	43 360 441,48	-	1 187 461,75	1 187 461,75	-	46 379 550,88	1 471 416,15	34 757 166,62	2 628 833,56	38 857 416,33	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	87 428,92	87 428,92	-	-	-	-	753 753,10	753 753,10	-	841 182,02	1 327 392,44	1 170 000,00	1 200 592,12	3 697 984,56	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	87 428,92	87 428,92	-	-	-	-	753 753,10	753 753,10	-	841 182,02	1 327 392,44	1 170 000,00	1 200 592,12	3 697 984,56	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	59 087 200,00	59 087 200,00	-	281 000,00	281 000,00	-	59 368 200,00	-	64 587 100,00	-	64 587 100,00	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	233 694,68	233 694,68	-	84 391,55	84 391,55	-	147 603,32	147 603,32	-	465 689,56	171 232,78	434 967,42	-	606 200,20	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	321 123,60	321 123,60	-	59 171 591,55	59 171 591,55	-	1 182 356,42	1 182 356,42	-	60 675 071,57	1 498 625,22	66 192 067,42	1 200 592,12	68 891 284,76	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 152 771,25	2 152 771,25	-	102 532 033,03	102 532 033,03	-	2 369 818,17	2 369 818,17	-	107 054 622,45	2 970 041,37	100 949 234,04	3 829 425,68	107 748 701,09	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	250 273,37	250 273,37	-	8 522,31	8 522,31	-	258 795,68	-	102 134,73	29 010,93	131 145,66
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	37 128,00	37 128,00	-	32 069,22	32 069,22	-	69 197,22	1 327 392,44	38 438,00	301 262,03	1 667 092,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	-	16 100,00	-	-	8 000,00	8 000,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	69 385 767,47	69 385 767,47	-	150 444,67	150 444,67	-	69 536 212,14	-	70 998 945,88	150 444,67	71 149 390,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	87 428,92	87 428,92	-	59 087 200,00	59 087 200,00	-	986 565,26	986 565,26	-	60 161 194,20	-	64 587 100,00	635 740,52	65 222 840,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 413 429,12	1 413 429,12	-	-	-	-	1 413 429,12	-	1 878 982,14	-	1 878 982,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	87 428,92	87 428,92	-	130 173 797,96	130 173 797,96	-	1 193 701,48	1 193 701,48	-	131 454 928,36	1 327 392,44	137 605 600,75	1 124 458,15	140 057 451,34
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 065 342,33	2 065 342,33	-	-27 641 764,93	-27 641 764,93	-	1 176 116,69	1 176 116,69	-	-24 400 305,91	1 642 648,93	-36 656 366,71	2 704 967,63	-32 309 750,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 152 771,26	2 152 771,26	-	102 532 033,03	102 532 033,03	-	2 369 818,17	2 369 818,17	-	107 054 622,45	2 970 041,37	100 949 234,04	3 829 425,68	107 748 701,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 201 592,81	303 164,00	3 504 756,81	-	5 007 740,38	298 983,00	5 306 723,38
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	-	-	-	-	-	1 075 514,44	-	1 075 514,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	17 532 472,94	-	17 532 472,94	-	17 532 472,94	-	17 532 472,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) Д.И. Рочев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Е.А. Осипова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.