

АКТИВ	Паскаль / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
РАСХОД		350	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 160 929,95	5 160 929,95	5 160 929,95	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 239 929,95	-	49 627 391,82	-	49 627 391,82
ОТЛОЖЕННЫЕ		700	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 160 929,95	5 160 929,95	5 160 929,95	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 239 929,95	-	49 627 391,82	-	49 627 391,82

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

На 01 января 2021 г.

МБФ «СДЛ "Солнечик" г. Челябинска

Учредитель

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Утверждения по ФНС и Т.Администрации города Челябинска

А К Т И В	Код строки	Действительность с начала отчетного периода				На начало года				Примененная до конца отчетного периода				На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	использовано прошлых лет	остаток на конец года	всего	остаток на начало года	использовано прошлых лет	остаток на конец года	всего	остаток на начало года	использовано прошлых лет	остаток на конец года	всего	остаток на начало года	использовано прошлых лет	остаток на конец года
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	8 443 328,80	8 443 328,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8 443 328,80	-
Уменьшение стоимости основных средств** - всего *	020	-	-	-	-	3 693 776,34	3 693 776,34	-	-	-	-	-	-	-	-	3 693 776,34	-
на иск:	021	-	-	-	-	3 693 776,34	3 693 776,34	-	-	-	-	-	-	-	-	3 693 776,34	-
Уменьшение стоимости основных средств *	030	-	-	-	-	4 749 552,46	4 749 552,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4 749 552,46	-
Основные средства (состоящая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего *	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов *	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (состоящая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	-	-	-	-	372 424,95	372 424,95	-	-	24 000,00	451 424,95	-	-	-	-	736 849,98	-
Материальные запасы (010300000), всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (состоящая стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вексельные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	-	-	-	5 158 997,01	5 158 997,01	-	-	24 000,00	5 238 997,01	-	-	-	-	4 711 541,82	-
(стр. 030 + стр. 090 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	5 158 997,01	5 158 997,01	-	-	24 000,00	5 238 997,01	-	-	-	-	4 711 541,82	-
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наличные средства учреждения в кассе учреждения (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитных организациях (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредственные	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020120000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредственные	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредственная	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредственная	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредственная	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск:	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	3 942,94	3 942,94	-	-	-	3 942,94	-	-	-	-	44 915 950,00	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	3 942,94	3 942,94	-	-	-	3 942,94	-	-	-	-	44 915 950,00	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	-	-	-	5 160 929,95	5 160 929,95	-	-	24 000,00	5 238 929,95	-	-	-	-	49 627 391,82	-

Оформ по ОКПО	050330
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	88888814
по ОКТО	74520571
ИНН	74520571
по ОКНМО	7540100000
по ОКНТО	88888814
по ОКН	745105715
по ОКН	47
по ОКН	363

П А С И В										На начало года										На конец отчетного периода									
1	2	Детальность с целевыми средствами		Детальность по подведомственному заданию		приносящая доход деятельность		6	7	Детальность по подведомственному заданию		приносящая доход деятельность		9	10														
		всего	начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего			остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	с детальной структурой			Детальность по подведомственному заданию	приносящая доход деятельность												
III. Обязательства																													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
на диск	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Депозитные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
на диск	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Депозитная	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
в государственную задолженность по расчетам на исполнение распоряжения (030401000)	432	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-														
в государственную задолженность по расчетам на исполнение распоряжения (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
в государственную задолженность по расчетам на исполнение распоряжения (030403000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
на диск	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Депозитная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Расчеты с управлением (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Разницы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Итого по разделу III	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
IV. Финансовый результат	570	55 000.00	55 000.00	-	3 170 384.82	-	24 000.00	24 000.00	-	3 091 384.82	-	-1 059 448.23	-	-1 059 448.23	-														
Финансовый результат экономического субъекта	570	55 000.00	55 000.00	-	3 170 384.82	-	24 000.00	24 000.00	-	3 091 384.82	-	-1 059 448.23	-	-1 059 448.23	-														
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	55 000.00	55 000.00	-	5 160 929.95	-	24 000.00	24 000.00	-	5 239 929.95	-	49 827 391.82	-	49 827 391.82	-														

* - Данные по этим строкам в форму бухгалтерии не вводятся.

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 415,00	1,00	9 416,00	-	11 616,00	1,00	11 617,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
03	Блага строит. отчетности	030	-	2,00	1,00	3,00	-	5,00	-	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	57,43	-	57,43	-	57,43	-	57,43
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	57,43	-	57,43	-	57,43	-	57,43
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заварочный материал и студента за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, прок. хлеба и ценные подвиги, стипенды	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, рыночные валюты иностранных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	запасы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	платежи	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Стандартирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий ввиду неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исходный финансовый дефицит бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Войска денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исходный финансовый дефицит бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заказу	220	-	2 463 93,06	-	2 463 93,06	-	374 572,72	-	374 572,72
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.В. Коробков (подпись) Л.Г. Фазулова

(подпись)

Генеральный директор

Генеральный директор

(подпись)

Л.Г. Фазулова

(подпись)

Генеральный директор

Исполнитель (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

(подпись)

Генеральный директор

Генеральный директор

(подпись)

Л.Г. Фазулова

(подпись)

Генеральный директор