БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**Государственное автономное учреждение "Бизнес-Инкубатор"**	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
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	-	198 255 290,57	836 396,49	199 091 687,06	-	204 018 929,60	855 886,49	204 874 816,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 468 736,59	472 644,94	44 941 381,53	-	51 338 859,01	637 635,54	51 976 494,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	44 468 736,59	472 644,94	44 941 381,53	-	51 338 859,01	637 635,54	51 976 494,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	153 786 553,98	363 751,55	154 150 305,53	-	152 680 070,59	218 250,95	152 898 321,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	500 000,00	-	500 000,00	-	656 000,00	-	656 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	43 444,42	-	43 444,42
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	43 444,42	-	43 444,42
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	500 000,00	-	500 000,00	-	612 555,58	-	612 555,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 985 671,02	-	18 985 671,02	-	18 985 671,02	-	18 985 671,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	245 829,01	-	-	245 829,01	374 823,71	6 099,71	2 142,17	383 065,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 будущих периодов (040150000)	160	-	87 418,39	29 302,70	116 721,09	62 351,86	103 937,57	27 050,19	193 339,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	245 829,01	173 359 643,39	393 054,25	173 998 526,65	437 175,57	172 388 334,47	247 443,31	173 072 953,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	218 888,88	-	215 314,27	434 203,15	-	-	510 605,64	510 605,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	218 888,88	-	-	218 888,88	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	215 314,27	215 314,27	-	-	510 605,64	510 605,64
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	-	-	2 013 858,66	2 013 858,66	-	-	2 183 119,09	2 183 119,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	1 269,00	1 269,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	218 888,88	-	2 229 172,93	2 448 061,81	-	-	2 694 993,73	2 694 993,73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	464 717,89	173 359 643,39	2 622 227,18	176 446 588,46	437 175,57	172 388 334,47	2 942 437,04	175 767 947,08

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	336,85	336,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	205 267 897,25	-	205 267 897,25	-	210 151 560,90	-	210 151 560,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	218 888,88	-	1 442 050,47	1 660 939,35	-	-	1 420 679,22	1 420 679,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	387 612,51	-	387 612,51	-	658 320,85	-	658 320,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	218 888,88	205 655 509,76	1 442 050,47	207 316 449,11	-	210 809 881,75	1 421 016,07	212 230 897,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	245 829,01	-32 295 866,37	1 180 176,71	-30 869 860,65	437 175,57	-38 421 547,28	1 521 420,97	-36 462 950,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	464 717,89	173 359 643,39	2 622 227,18	176 446 588,46	437 175,57	172 388 334,47	2 942 437,04	175 767 947,08

* 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 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	489 025,19	151 330,72	2 234 750,00	2 875 105,91	1 103 245,19	213 360,00	2 234 750,00	3 551 355,19
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	114 332,15	114 332,15	-	-	29 758,15	29 758,15
	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	-	-	31 630,00	31 630,00	-	-	31 630,00	31 630,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	79 417 072,56	12 000 000,00	1 602 744,79	93 019 817,35
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	79 417 072,56	12 000 000,00	1 602 744,79	93 019 817,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	79 417 072,56	12 000 000,00	1 092 139,15	92 509 211,71
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	79 417 072,56	12 000 000,00	1 092 139,15	92 509 211,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 921 994,33	42 345,27	3 964 339,60	-	4 384 444,26	61 435,27	4 445 879,53
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	-	44 288 708,46	-	44 288 708,46	-	44 350 976,61	-	44 350 976,61
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 146 061,86	39 570,00	1 185 631,86	-	1 423 935,75	118 660,00	1 542 595,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	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) М.А. Клочков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) А.А. Павлова (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.