

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а
АКТИВ	350	-	-	-	6 179 228,93	6 179 228,93
ПАССИВ	700	-	-	-	6 179 228,93	6 179 228,93
ОТКЛОНЕНИЕ						

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕН**

на «01» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр юных натуралистов и

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

Муниципальное учреждение "Департамент образования г. Аргун"

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а
<b>I. Нефинансовые активы</b>						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	18 352 854,13	18 352 854,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 475 771,19	12 475 771,19
из них:						
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 475 771,19	12 475 771,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 877 082,94	5 877 082,94
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	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	302 145,99	302 145,99
из них:						
внеоборотные	081	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	101	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-
из них:						
внеоборотные	121	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-



<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	6 179 228,93	6 179 228,93
<b>II. Финансовые активы</b>						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	261	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	271	-	-	-	-	-
280	280	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего						
из них:						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-
290	290	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего						
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	6 179 228,93	6 179 228,93

-	-	-	-	6 179 228,93	-	5 523 628,13	-	5 523 628,13
-	-	-	-	-	-	217 995,86	-	217 995,86
-	-	-	-	-	-	217 995,86	-	217 995,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	217 995,86	-	217 995,86
-	-	-	-	6 179 228,93	-	5 741 623,99	-	5 741 623,99

П А С С И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному	
		3 всего	3а остаток на начало года	3б исправление ошибок прошлых лет	4 всего	4а остаток на начало года
<b>III. Обязательства</b>						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	X	X	X
в том числе:	432	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>						
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 640 296,93	-10 640 296,93
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	6 179 228,93	6 179 228,93

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

по года				На конец отчетного периода				
по заданию	приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16 819 525,86	-	16 819 525,86	-	16 819 525,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16 819 525,86	-	16 819 525,86	-	16 819 525,86
-	-	-	-	-10 640 296,93	-	-11 077 901,87	-	-11 077 901,87
-	-	-	-	6 179 228,93	-	5 741 623,99	-	5 741 623,99

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	100 000,00	-	100 000,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-
	в том числе:						
		041	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	171	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
9	10	11
-	-	-
100 000,00	-	100 000,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
22 267 647,31	-	22 267 647,31
11 129 632,22	-	11 129 632,22
11 138 015,09	-	11 138 015,09



	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	181	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-
	в том числе:						
		201	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	266 050,00	-	266 050,00	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.М. Кураева

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

8 января 2019 г.

-	-	-
36 091 870,32	-	36 091 870,32
30 318,53	-	30 318,53
36 061 551,79	-	36 061 551,79
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
266 050,00	-	266 050,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

(расшифровка подписи)

П, местонахождение)

(расшифровка подписи)