

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				5 741 623,99	5 741 623,99					5 741 623,99		4 820 746,36		4 820 746,36
ПАССИВ	700				5 741 623,99	5 741 623,99					5 741 623,99		4 820 746,36		4 820 746,36
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр юных натуралистов и экологов г. Аргунь"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Муниципальное учреждение "Департамент образования г. Аргунь"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	61507173
ИНН	2001001297
по ОКТМО	96402000000
по ОКПО	2001000014
ИНН	859
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				18 352 854,13	18 352 854,13				18 352 854,13		18 352 854,13		18 352 854,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020				13 281 371,99	13 281 371,99				13 281 371,99		14 086 972,79		14 086 972,79
из них:														
амортизация основных средств*	021				13 281 371,99	13 281 371,99				13 281 371,99		14 086 972,79		14 086 972,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				5 071 482,14	5 071 482,14				5 071 482,14		4 265 881,34		4 265 881,34
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													
Материальные запасы (010500000), всего	080				452 145,99	452 145,99				452 145,99		452 145,99		452 145,99
из них:														
внеоборотные	081													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100													
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													
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				5 523 628,13	5 523 628,13				5 523 628,13		4 718 027,33		4 718 027,33
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				217 995,86	217 995,86				217 995,86		102 721,05		102 721,05
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				217 995,86	217 995,86				217 995,86		102 721,05		102 721,05
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													
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				217 995,86	217 995,86				217 995,86		102 721,05		102 721,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				5 741 623,99	5 741 623,99				5 741 623,99		4 820 746,36		4 820 746,36

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
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	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														
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	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														
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				16 819 525,86	16 819 525,86					16 819 525,86		16 819 525,86		16 819 525,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				16 819 525,86	16 819 525,86					16 819 525,86		16 819 525,86		16 819 525,86
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-11 077 801,87	-11 077 801,87					-11 077 801,87		-11 998 777,48		-11 998 777,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				5 741 623,99	5 741 623,99					5 741 623,99		4 820 748,38		4 820 748,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	100 000,00	-	100 000,00	-	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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	35 896 934,37	-	35 896 934,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	24 728 919,28	-	24 728 919,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	11 138 015,09	-	11 138 015,09
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	50 151 750,19	-	50 151 750,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	30 318,53	-	30 318,53
	расходы	182	-	-	-	-	-	50 121 431,66	-	50 121 431,66
	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	-	266 050,00	-	266 050,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Л. М. Кураева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)