

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2020 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОВОЛЬСКА

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
03.04.2020	Дата
89414846	по ОКПО
7206039533	ИНН
71710000	по ОКТМО
89414846	по ОКПО
7206008870	ИНН
031	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 438 219,34	479 052,60	5 917 271,94	0,00	7 878 286,56	183 752,60	8 062 039,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 916 815,34	339 746,96	5 256 562,30	0,00	5 545 146,59	183 752,60	5 728 899,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	4 916 815,34	339 746,96	5 256 562,30	0,00	5 545 146,59	183 752,60	5 728 899,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	521 404,00	139 305,64	660 709,64	0,00	2 333 139,97	0,00	2 333 139,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	121 739,30	8 830,00	130 569,30	0,00	378 733,60	2 830,00	381 563,60

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
из них:	260	810 330,00		237 677,32	0,90	1 048 008,22	0,00	296 091,92	0,90	296 092,82
Долгосрочная	261	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Долгосрочные	271	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 705 000,00		26 393 210,35	150,76	29 098 361,11	3 900,00	28 427 307,54	0,90	28 431 208,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 705 000,00		27 037 307,65	148 286,40	29 890 594,05	3 900,00	31 233 563,43	2 830,90	31 240 294,33
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Долгосрочные	401	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00		520,23	0,00	520,23	0,00	328,86	0,00	328,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого		
III. Обязательства											
из них:											
Расчеты по платежам в бюджеты	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	430	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	330,00	0,00	4 230,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	431				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами	432	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	470	1 894 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	480	0,00	5 438 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов	510	0,00	24 288 000,00	0,00	0,00	5 438 219,34	7 878 286,56	0,00	7 878 286,56	0,00	
Итого по разделу III	520	0,00	55 595,40	0,00	0,00	24 288 000,00	25 166 000,00	0,00	25 166 000,00	0,00	
IV. Финансовый результат	550	1 894 670,00	29 782 334,97	0,00	0,00	55 595,40	425 560,28	0,00	425 560,28	0,00	
Финансовый результат экономического	570	810 330,00	- 2 745 027,32	148 286,40	- 1 786 410,92	0,00	- 2 236 942,27	2 830,90	- 2 234 111,37	0,00	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 705 000,00	27 037 307,65	148 286,40	29 890 594,05	3 900,00	31 233 563,43	2 830,90	31 240 294,33	0,00	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

О Наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 270 222,52	20 000,00	2 290 222,52	0,00	2 329 015,68	20 000,00	2 349 015,68
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	351 759,66	0,00	351 759,66	0,00	342 348,50	0,00	342 348,50
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3,00	194,00	197,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	0,00	35 240,82	0,00	35 240,82	0,00	16 393,18	0,00	16 393,18
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	0,00	151 949,00	0,00	151 949,00	0,00	148 060,00	0,00	148 060,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	в том числе: доходы	171				2 752 464,00	22 539 460,43	15 000,00	25 306 924,43	0,00
17	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				4 643 234,00	21 442 107,84	15 149,86	26 100 491,70	0,00
18	в том числе: доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	183				4 643 234,00	21 442 107,84	15 149,86	26 100 491,70	0,00
20	Задолженность, невосстановленная	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	596 131,00	6 500,00	602 631,00	654 876,24	4 400,00	659 276,24	0,00
22	Материальные ценности, полученные по	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00

Исполняющий обязанности директора

С.В. Мухоморова
(подпись)

Купель Наталья Валентиновна
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

С.В. Павлова
(подпись)

Урмаева Надежда Павловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

Оксана Александровна
(подпись)

С.В. Павлова
(подпись)

Урмаева Надежда Павловна
(расшифровка подписи)

89957344667
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

" 23 " *сентября* 20*18* г.

ЭП Руководитель

ЭП Глбух