

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА №

Периодичность годовая
Единица измерения руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	0323098522
по ОКТМО	+ 81701000
по ОКПО	
ИНП	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	2 605 731,50	290 373,55	2 896 105,05	-	2 630 691,50	604 547,55	3 235 239,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 483 989,58	290 373,55	2 774 363,13	-	2 522 448,62	604 547,55	3 126 996,17
амортизация основных средств*	021	-	2 483 989,58	290 373,55	2 774 363,13	-	2 522 448,62	604 547,55	3 126 996,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	121 741,92	-	121 741,92	-	108 242,88	-	108 242,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	59 945,00	-	249 405,69	309 350,69	50 945,00	5 990,00	242 107,22	308 042,22

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	289 585,25	57 679,58	347 264,83	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	59 945,00	411 327,17	307 084,67	778 356,84	59 945,00	114 232,88	242 107,22	416 285,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	185 865,52	185 865,52	-	51 745,86	11 316,42	63 062,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	51 745,86	-	51 745,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	185 865,52	185 865,52	-	-	11 316,42	11 316,42
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	21 374 800,00	11 866,00	21 386 666,00

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	185 865,52	185 865,52	-	21 426 545,86	23 182,42	21 449 728,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	59 945,00	411 327,17	492 950,19	964 222,36	59 945,00	21 540 778,74	265 289,64	21 866 013,38

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 000,89	-	5 000,89	-	6 633,05	-	6 633,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	30 613,95	-	30 613,95	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	22 384,62	22 384,62	-	-	32 500,39	32 500,39
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	887 568,97	-	887 568,97	-	887 568,97	-	887 568,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	21 374 800,00	-	21 374 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	289 585,25	57 679,58	347 264,83	-	500 621,60	73 275,90	573 897,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 212 769,06	80 064,20	1 292 833,26	-	22 769 623,62	105 776,29	22 875 399,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	59 945,00	-801 444,89	-412 885,99	-328 610,90	59 945,00	-1 228 844,88	159 513,35	-1 009 386,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	59 945,00	-411 327,17	-492 950,19	964 222,36	59 945,00	21 540 778,74	265 289,64	21 866 013,38

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не выводятся


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

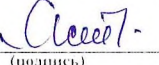
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1 116,00	-	1 116,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 475,00	4 475,00	-	-	301,00	301,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 500,00	7 492 100,00	2 634 264,68	10 142 864,68
	доходы	171	-	-	-	-	16 500,00	7 492 100,00	2 634 264,68	10 142 864,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 500,00	7 440 354,14	2 808 813,78	10 265 667,92
	расходы	182	-	-	-	-	16 500,00	7 440 354,14	2 808 813,78	10 265 667,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 236 849,85	589 370,98	1 826 220,83	-	1 235 733,85	793 268,98	2 029 002,83

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель:  (подпись) _____ ОРЛОВА СВЕТАНА НИКОЛАЕВНА (расшифровка подписи) _____

Исполнитель: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  (подпись) _____ ЯСТРЕБОВА СВЕТАНА ВАЛЕРЬЕВНА (расшифровка подписи) _____

Исполнитель: 14 - ОРЕВНАР 20.10.1. _____ ЯСТРЕБОВА СВЕТАНА ВАЛЕРЬЕВНА (расшифровка подписи) _____

_____ ЯСТРЕБОВА СВЕТАНА ВАЛЕРЬЕВНА (расшифровка подписи) _____ 21-34-45 (телефон, e-mail)