

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МАУДО "ЦБР "Подорожники"

Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.07.20
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	85.41
ИНН	23883029
	5611005185
по ОКТМО	53701000000
по ОКПО	23883029
ИНН	5610035666
Глава по БК	074
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	деятельность 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	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	21 389 914,30	21 389 914,30	-	7 538 965,01	7 538 965,01	-	28 928 879,31	-	21 366 710,30	6 203 977,58	27 570 687,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 825 284,00	20 825 284,00	-	6 500 310,41	6 500 310,41	-	27 325 594,41	-	20 964 592,82	5 810 075,91	26 774 668,73
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 825 284,00	20 825 284,00	-	6 500 310,41	6 500 310,41	-	27 325 594,41	-	20 964 592,82	5 810 075,91	26 774 668,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	564 630,30	564 630,30	-	1 038 654,60	1 038 654,60	-	1 603 284,90	-	402 117,48	393 901,67	796 019,15
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	-	-	-	72 905 963,93	72 905 963,93	-	-	-	-	72 905 963,93	-	72 905 963,93	-	72 905 963,93
Материальные запасы (010500000), всего	080	192 865,00	192 865,00	-	-	-	-	4 056 138,97	4 056 138,97	-	4 249 003,97	178 780,58	-	4 049 235,15	4 228 015,73
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	-	-	-	67 764,40	67 764,40	-	-	-	-	67 764,40	-	155 950,71	-	155 950,71
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	192 865,00	192 865,00	-	73 538 358,63	73 538 358,63	-	5 094 793,57	5 094 793,57	-	78 826 017,20	178 780,58	73 464 032,12	4 443 136,82	78 085 949,52
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 840,34	2 840,34	-	435 312,65	435 312,65	-	438 152,99	-	-	8 174,40	8 174,40
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 840,34	2 840,34	-	-	-	-	2 840,34	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	435 312,65	435 312,65	-	435 312,65	-	-	8 174,40	8 174,40
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, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 045 639,69	7 045 639,69
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 704 963,67	1 704 963,67	-	74 533,75	74 533,75	-	1 779 497,42	-	2 670,85	12 915,06	15 585,91
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	62 336,29	62 336,29	-	62 336,29	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	62 336,29	62 336,29	-	62 336,29	-	-	-	-
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	-	-	-	1 707 804,01	1 707 804,01	-	572 182,69	572 182,69	-	2 279 986,70	-	2 670,85	7 066 729,15	7 069 400,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	192 865,00	192 865,00	-	75 246 162,64	75 246 162,64	-	5 666 976,26	5 666 976,26	-	81 106 003,90	178 780,58	73 466 702,97	11 509 865,97	85 155 349,52

ПАССИВ	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	деятельность 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	исправление ошибок 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	-	-	-	119 585,21	119 585,21	-	485 018,26	485 018,26	-	604 603,47	-	967 984,10	106 849,29	1 074 833,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	1 388 727,61	1 388 727,61	-	115 331,33	115 331,33	-	1 504 058,94	-	2 922 925,22	270 366,67	3 193 291,89
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	408 649,00	408 649,00	-	408 649,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	93 032 860,18	93 032 860,18	-	-	-	-	93 032 860,18	-	93 032 860,18	-	93 032 860,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	9 277 703,66	9 277 703,66	-	-	-	-	9 277 703,66	-	6 403 271,25	7 034 389,69	7 034 389,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	192 865,00	192 865,00	-	103 818 876,66	103 818 876,66	-	1 008 998,59	1 008 998,59	-	104 827 875,25	-	103 327 040,75	7 411 605,65	110 738 646,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	192 865,00	192 865,00	-	-28 572 714,02	-28 572 714,02	-	4 657 977,67	4 657 977,67	-	-23 721 871,35	178 780,58	-29 860 337,78	4 098 260,32	-25 563 296,68
		192 865,00	192 865,00	-	75 246 162,64	75 246 162,64	-	5 666 976,26	5 666 976,26	-	81 106 003,90	178 780,58	73 466 702,97	11 509 865,97	85 155 349,52

* 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 балансовых счетах

Номер баланс- ового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	204 849,00	204 849,00	-	-	621 386,00	621 386,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	171 853,00	171 853,00
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	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	141 175 036,07	9 856 786,31	151 031 822,38	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	141 175 036,07	9 004 386,31	150 179 422,38	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	852 400,00	852 400,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	141 177 876,41	10 283 924,56	151 461 800,97	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	1 804 601,14	1 804 601,14	
	расходы	182	-	-	-	-	-	7 626 923,42	148 804 799,83	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	141 177 876,41	852 400,00	852 400,00	
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	-	30 478,00	140 696,48	171 174,48	-	26 620,00	379 818,37	406 438,37
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	162 334,00	162 334,00	-	-	-	-
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)

В.Б. Попов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Белова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)