Показатель / Наименование	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				13 362 009,78	13 362 009,78		28 583,09	28 583,09		13 390 602,87		13 343 910,45	1 994,11	13 345 904,56
ПАССИВ	700				13 362 009,78	13 362 009,78		28 583,09	28 583,09		13 390 602,87		13 343 910,45	1 994,11	13 345 904,56
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	54617091
	ИНН	3321016907
	по ОКТМО	17646000
	по ОКПО	
	ИНН	3321011031
	Глава по БК	474
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУ ДО ЦРТДиЮ г. Покров
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Петушинского района"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки 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				695 580,05	695 580,05		205 565,02	205 565,02		901 145,07		756 732,43	205 565,02	962 297,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				695 172,15	695 172,15		205 565,02	205 565,02		900 737,17		756 456,05	205 565,02	962 015,07
из них: амортизация основных средств*	021				695 172,15	695 172,15		205 565,02	205 565,02		900 737,17		756 456,05	205 565,02	962 015,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				407,90	407,90					407,90		282,38		282,38
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				13 115 482,88	13 115 482,88					13 115 482,88		13 115 482,88		13 115 482,88
Материальные запасы (010500000), всего	080				244 209,00	244 209,00		26 598,98	26 598,98		270 807,98		221 505,03		221 505,03
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. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				13 360 109,78	13 360 109,78		26 598,98	26 598,98		13 386 705,78		13 337 280,29		13 337 280,29
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				1 900,00	1 900,00		1 994,11	1 994,11		3 894,11			1 994,11	1 994,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							1 994,11	1 994,11		1 994,11			1 994,11	1 994,11
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				1 900,00	1 900,00					1 900,00				
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, 30300000), всего	260												6 630,16		6 630,16
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				1 900,00	1 900,00		1 994,11	1 994,11		3 894,11		6 630,16	1 994,11	8 624,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				13 362 009,78	13 362 009,78		28 583,09	28 583,09		13 390 602,87		13 343 910,45	1 994,11	13 345 904,56

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 государствен-ному заданию	приносящая 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														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				136 209,26	136 209,26					136 209,26		186 891,24		186 891,24
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												0,01	84 000,00	84 000,01
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	430				13 161 992,88	13 161 992,88					13 161 992,88		13 161 992,88		13 161 992,88
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				13 298 202,14	13 298 202,14					13 298 202,14		13 348 884,13	84 000,00	13 432 884,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				63 807,64	63 807,64		28 593,09	28 593,09		92 400,73		-4 973,88	-82 005,69	-86 979,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				13 362 009,78	13 362 009,78		28 593,09	28 593,09		13 390 602,87		13 343 910,45	1 994,31	13 345 904,76

* 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, показателя	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	-	3 825 137,00	-	3 825 137,00	-	3 825 137,00	-	3 825 137,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	-	9,00	-	11,00	-	11,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	148 854,72	109 057,45	257 912,17	-	310 889,72	109 057,45	419 947,17
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.В. Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14 февраля 2020 г.