

БАЛАНС
ГОСУДАРСТЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2020 г.

МАЛОУ №36 "ТЕЛЕМОК"

Управление образования Администрации городского округа Сухой Дол

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503750
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	
ИНН	6633008706
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Г/лава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										2	деятельность с целями средствами
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 761 759,94	68 000,00	17 829 759,94	-	20 630 439,22	68 000,00	20 698 439,22		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 538 922,13	68 000,00	8 606 922,13	-	9 647 434,52	68 000,00	9 715 434,52		
амортизация основных средств*	021	-	8 538 922,13	68 000,00	8 606 922,13	-	9 647 434,52	68 000,00	9 715 434,52		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 222 837,81	-	9 222 837,81	-	10 983 004,70	-	10 983 004,70		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 655 286,62	-	8 655 286,62	-	8 655 286,62	-	8 655 286,62		
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 752,00	1 069 333,52	529 792,98	1 602 878,50	3 752,00	1 021 459,61	597 940,00	1 623 151,61		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 916,61	-	15 916,61	-	84 766,94	-	84 766,94
Итого по разделу 1									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 752,00	18 963 374,56	529 792,98	19 496 919,54	3 752,00	20 744 517,87	597 940,00	21 346 209,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 013,84	67 753,12	70 766,96	-	-	2 000,00	2 000,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 013,84	67 753,12	70 766,96	-	-	2 000,00	2 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	56 272 442,00	231 986,53	56 504 428,53	-	115 524 512,00	254 772,29	115 779 284,29
из них:									
долгосрочная	251	-	28 136 221,00	-	28 136 221,00	-	78 503 448,00	-	78 503 448,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 935,44	-	58 935,44	-	160 281,00	-	160 281,00

82

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 260+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	56 334 391,28	299 739,65	56 634 130,93	-	115 684 793,00	256 772,29	115 941 565,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 752,00	75 297 765,84	829 532,63	76 131 050,47	3 752,00	136 429 310,87	854 712,29	137 287 775,16

П А С С И В

Форма 06/03/30 с. 4

Код строки	На начало года	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	3 000,00	3 000,00	-	193 357,63	193 357,63	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	306 093,82	306 093,82	-	337 365,82	337 365,82	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	25 174 600,87	25 174 600,87	-	-	27 415 459,20	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	56 272 442,00	56 272 442,00	-	-	115 524 512,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	1 140 999,28	1 140 999,28	-	-	1 026 952,93	
Итого по разделу III	550	-	82 588 042,15	309 093,82	82 897 135,97	-	143 966 924,13	542 723,45	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 752,00	-7 290 276,31	520 438,81	-6 766 085,50	3 752,00	-7 537 613,26	311 988,84	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 752,00	75 297 765,84	829 532,63	76 131 050,47	3 752,00	136 429 310,87	854 712,29	
								137 287 775,16	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не исходят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формы 0503730 с. 5

Номер абонент- ского счета	Наименование забалансового счета	Код группы	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	68 262,00	-	68 262,00	-	93 860,00	-	93 860,00

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ки	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 доходы	170 171	-	-	-	-	3 933 652,33 3 933 652,33	92 201 657,98 92 201 657,98	16 751 207,36 16 751 207,36	112 886 517,67 112 886 517,67
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180 182	-	-	-	-	3 404 763,33 3 404 763,33	33 917 527,25 33 917 527,25	5 682 141,49 5 682 141,49	43 004 432,07 43 004 432,07
21	Основное средство в эксплуатации	210	-	850 282,40	162 919,00	1 013 201,40	-	985 956,59	162 919,00	1 148 875,59
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	247 703,55	-	247 703,55	-	247 703,55	-	247 703,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	25 699,00	-	25 699,00	-	25 699,00	-	25 699,00

Номер обла- стной счета	Наименование субсидируемых расходов	Код стат- уса	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Организация: ООО «ЭЛЕКТРОН»
 Место: Республика Беларусь, г. Минск
 Дата: 2019.09.20 11:20:09

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Организация: ООО «ЭЛЕКТРОН»
 Место: Республика Беларусь, г. Минск
 Дата: 2019.09.20 11:20:09

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Документ подписан электронной подписью
 Руководитель (Федорова Людмила Вячеславовна) Главный бухгалтер (Литвицкая Надежда Владимировна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Федорова Лариса Вячеславовна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022