

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Г. 2020 ЯНВАРЯ 1 на

МЕДОУ Петрович

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	принимающая доход деятельность по государственном у заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	принимающая доход деятельность по государственном у заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них:							
Долгосрочные	101						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них:							
Внебиротные	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.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	221 050,00	32 903 353,00	16 642,50	33 141 045,50	422 890,00	32 694 134,42
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				1 965,00	1 965,00	
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				1 965,00	1 965,00	
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						
финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250					0,75	0,75
из них:							
долгосрочная	251						
дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				246 574,92	246 574,92	140 027,52
из них:							
долгосрочная	261						

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	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 853 978,56	20 789,15	1 874 767,71		1 124 533,20	167 048,05
из них							
долгосрочная	411						
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 529,27		67 529,27		43 177,43	43 177,43
иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431						
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		208 075,66	208 075,66			244 986,40
из них:							
долгосрочная	471						
расчеты с учредителем (021006000)	480	41 830 785,93		41 830 785,93		41 894 170,53	41 894 170,53
доходы будущих периодов (040140000)	510					0,75	0,75
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	674 398,00		674 398,00		767 890,00	767 890,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	44 426 691,76	228 864,81	44 655 556,57		43 829 771,91	41 12 034,45
IV. Финансовый результат							
финансовый результат экономического субъекта	570	221 050,00	- 11 276 763,84	- 210 257,31	- 11 265 971,15	422 890,00	- 10 995 609,22
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	221 050,00	33 149 927,92	18 607,50	33 389 585,42	422 890,00	32 834 162,69
* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.						88 435,85	33 345 488,54
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.							
актив – пассив							

СПРАВКА**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строеки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010					10
02	Материальные ценности на хранении	020		878,50			
03	Бланки строгой отчетности	030			878,50		774,00
04	Задолженность неплатежеспособных debtгоров, всего	040					
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		599,91	599,91		599,91
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					
08	Путевые неоплаченные	080					
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					
11	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					
12	Экспериментальные устройства	130					
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					
14	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					
15	Поступления денежных средств, всего	170			2 507 507,39	23 691 456,40	29 587 346,41
16	в том числе:						
17	доходы	171					
	расходы	172					
	источники финансирования дефицита	173					
18	Выбытия денежных средств, всего	180			2 507 507,39	23 691 456,40	3 388 382,62
	в том числе:						
	доходы	181					
	расходы	182					
	источники финансирования дефицита	183					3 390 347,62
19	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		115 988,88	30 353,29	146 342,17	
20	Основные средства в эксплуатации	210		407 880,69	10 490,00	418 370,69	410 330,69
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			2 281,00	2 281,00	2 281,00
22	Периодические издания для пользования	230					
23	Имущество, переданное в доверительное управление	240					
24	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	280
31	Акции по номинальной стоимости	290
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300

Руководитель _____ Шипицина О.Н. _____ Главный бухгалтер
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____ Маринович В.Н.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 1 января 2020г (телефон, e-mail)

Фитат М.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1 января 2020г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022