

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДы
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.41.9
ИНН	7007005829
по ОКТМО	69632000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
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	-	5 185 611,64	762 878,03	5 948 489,67	-	5 053 741,02	908 662,07	5 962 403,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 472 923,98	762 878,03	5 235 802,01	-	4 397 832,80	768 613,07	5 166 445,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 472 923,98	762 878,03	5 235 802,01	-	4 397 832,80	768 613,07	5 166 445,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	712 687,66	-	712 687,66	-	655 908,22	140 049,00	795 957,22
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	-	28 741 435,03	-	28 741 435,03	-	28 741 435,03	-	28 741 435,03
Материальные запасы (010500000), всего	080	150 126,67	108 381,04	121 972,83	380 480,54	34 969,50	53 865,80	92 966,70	181 802,00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	6 100,00	-	6 100,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	150 126,67	29 568 603,73	121 972,83	29 840 703,23	34 969,50	29 451 209,05	233 015,70	29 719 194,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	4 546,69	6 452,64	10 999,33

в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	4 546,69	6 452,64	-	10 999,33
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	-	6 895,03	23 970,20	30 865,23	-	-	28 428,00	-	28 428,00
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	6 895,03	23 970,20	30 865,23	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	150 126,67	29 575 498,76	145 943,03	29 871 568,46	34 969,50	29 455 755,74	267 896,34	-	29 758 621,58
П А С С 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	
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	-	4 366,26	-	4 366,26	-	4 546,69	1 630,13	-	6 176,82
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	-	-	X	X	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-

Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 090 265,18	223 862,06	31 314 127,24	-	31 090 265,18	223 862,06	31 314 127,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	23 620,20	23 620,20	-	-	28 078,00	28 078,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 957 958,33	-	1 957 958,33	-	2 096 945,13	-	2 096 945,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	33 052 589,77	249 132,26	33 301 722,03	-	33 191 757,00	253 570,19	33 445 327,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	150 126,67	-3 477 091,01	-103 189,23	-3 430 153,57	34 969,50	-3 736 001,26	14 326,15	-3 686 705,61
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	150 126,67	29 575 498,76	145 943,03	29 871 568,46	34 969,50	29 455 755,74	267 896,34	29 758 621,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	433647,75	182162,55	615810,30	-	465147,75	213222,55	678370,30
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	-	333748,00	-	333748,00	-	333748,00	-	333748,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	396731,94	-	396731,94
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



(подпись)

В.А. Механин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

К.Ю. Яссалова

(подпись)

К.Ю. Яссалова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

К.Ю. Яссалова

(расшифровка подписи)

4-00-13

(телефон, e-mail)

Исполнитель

И. Дувангер

(должность)

И. Дувангер

(подпись)

" 16 " декабря 2010 г.