

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	4 188 628,82	4 188 628,82	-	791 057,03	791 057,03	-	4 979 685,85	-	13 040 406,02	615 929,20	13 656 335,22
ПАССИВ	700	-	-	-	4 188 628,82	4 188 628,82	-	791 057,03	791 057,03	-	4 979 685,85	-	13 040 406,02	615 929,20	13 656 335,22
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	МБОУ ДО ООЦ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	22486894
ИНН	3436011920
по ОКТМО	18715000
по ОКПО	02104034
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 884 707,85	7 884 707,85	-	1 740 335,68	1 740 335,68	-	9 625 043,53	-	8 044 307,85	1 770 718,72	9 815 026,57	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	4 610 002,34	4 610 002,34	-	1 546 400,28	1 546 400,28	-	6 156 402,62	-	4 913 217,05	1 629 876,24	6 543 093,29	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 610 002,34	4 610 002,34	-	1 546 400,28	1 546 400,28	-	6 156 402,62	-	4 913 217,05	1 629 876,24	6 543 093,29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 274 705,51	3 274 705,51	-	193 935,40	193 935,40	-	3 468 640,91	-	3 131 090,80	140 842,48	3 271 933,28	
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	-	-	-	162 924,64	162 924,64	-	-	-	-	162 924,64	-	9 349 243,70	-	9 349 243,70	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	458 625,59	458 625,59	-	228 305,59	228 305,59	-	686 931,18	-	290 428,71	274 562,69	564 991,40	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	3 896 255,74	3 896 255,74	-	422 240,99	422 240,99	-	4 318 496,73	-	12 770 763,21	415 405,17	13 186 168,38	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	17 169,91	17 169,91	-	158 655,66	158 655,66	-	175 825,57	-	387,00	8 883,04	9 270,04	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	17 169,91	17 169,91	-	150 465,66	150 465,66	-	167 635,57	-	-	7 593,04	7 593,04	
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	-	-	-	-	-	-	8 190,00	8 190,00	-	8 190,00	-	387,00	1 290,00	1 677,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	248 543,24	248 543,24	-	167 322,07	167 322,07	-	415 865,31	-	249 047,33	109 440,00	358 487,33	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	164 160,00	164 160,00	-	164 160,00	-	-	109 440,00	109 440,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	26 659,93	26 659,93	-	42 838,31	42 838,31	-	69 498,24	-	20 208,48	82 200,99	102 409,47	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	292 373,08	292 373,08	-	368 816,04	368 816,04	-	661 189,12	-	269 642,81	200 524,03	470 166,84	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	4 188 628,82	4 188 628,82	-	791 057,03	791 057,03	-	4 979 685,85	-	13 040 406,02	615 929,20	13 656 335,22	

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 государственному 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
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	66 735,77	66 735,77	-	89 235,58	89 235,58	-	155 971,35	-	191 619,79	-	191 619,79
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	198 977,38	198 977,38	-	-	-	-	198 977,38	-	57 427,54	55 886,96	113 314,50
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	246 840,00	246 840,00	-	246 840,00	-	-	66 002,10	66 002,10
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	7 425 619,51	7 425 619,51	-	-	-	-	7 425 619,51	-	16 771 538,57	-	16 771 538,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	164 160,00	164 160,00	-	164 160,00	-	-	109 440,00	109 440,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	7 691 332,66	7 691 332,66	-	500 235,58	500 235,58	-	8 191 568,24	-	17 020 585,90	231 329,06	17 251 914,96
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 502 703,84	-3 502 703,84	-	290 821,45	290 821,45	-	-3 211 882,39	-	-3 980 179,88	384 600,14	-3 595 579,74
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	4 188 628,82	4 188 628,82	-	791 057,03	791 057,03	-	4 979 685,85	-	13 040 406,02	615 929,20	13 656 335,22

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	47 000,00	-	47 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	795,00	795,00	-	-	1 249,00	1 249,00
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 неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	33 810,00	33 810,00	-	-	33 810,00	33 810,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспеченные	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	-	-	-	-	159 600,00	5 810 787,12	6 916 434,97	12 886 822,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	159 600,00	5 810 787,12	6 883 813,77	12 854 200,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	34 994,40	34 994,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-2 373,20	-2 373,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	159 600,00	5 827 957,03	7 059 307,59	13 046 864,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	159 600,00	5 827 957,03	7 059 307,59	13 046 864,62
	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	-	380 281,22	664 897,97	1 045 179,19	-	375 868,22	752 442,85	1 128 311,07
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	19 490,40	-	19 490,40	-	19 490,40	-	19 490,40
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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ М.А. Корбакова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.В. Саутенко \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)