

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	13 040 406,02	13 040 406,02	-	615 929,20	615 929,20	-	13 656 335,22	-	13 089 646,51	1 320 185,20	14 409 831,71
ПАССИВ	700	-	-	-	13 040 406,02	13 040 406,02	-	615 929,20	615 929,20	-	13 656 335,22	-	13 089 646,51	1 320 185,20	14 409 831,71
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 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.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 044 307,85	8 044 307,85	-	1 770 718,72	1 770 718,72	-	9 815 026,57	-	8 091 307,85	2 260 143,72	10 351 451,57
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	4 913 217,05	4 913 217,05	-	1 629 876,24	1 629 876,24	-	6 543 093,29	-	5 178 149,77	1 917 547,28	7 095 697,05
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 913 217,05	4 913 217,05	-	1 629 876,24	1 629 876,24	-	6 543 093,29	-	5 178 149,77	1 917 547,28	7 095 697,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 131 090,80	3 131 090,80	-	140 842,48	140 842,48	-	3 271 933,28	-	2 913 158,08	342 596,44	3 256 754,52
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	-	-	-	9 349 243,70	9 349 243,70	-	-	-	-	9 349 243,70	-	9 349 243,70	-	9 349 243,70
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	290 428,71	290 428,71	-	274 562,69	274 562,69	-	564 991,40	-	287 331,64	410 054,87	697 386,51
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	-	-	-	12 770 763,21	12 770 763,21	-	415 405,17	415 405,17	-	13 186 168,38	-	12 549 733,42	752 651,31	13 302 384,73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	387,00	387,00	-	8 883,04	8 883,04	-	9 270,04	-	35 480,42	502 288,79	537 769,21
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	7 593,04	7 593,04	-	7 593,04	-	35 480,42	502 288,79	537 769,21
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	-	-	-	387,00	387,00	-	1 290,00	1 290,00	-	1 677,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	249 047,33	249 047,33	-	109 440,00	109 440,00	-	358 487,33	-	503 586,65	54 720,00	558 306,65
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	20 208,48	20 208,48	-	82 200,99	82 200,99	-	102 409,47	-	846,02	10 525,10	11 371,12
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	-	-	-	269 642,81	269 642,81	-	200 524,03	200 524,03	-	470 166,84	-	539 913,09	567 533,89	1 107 446,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	13 040 406,02	13 040 406,02	-	615 929,20	615 929,20	-	13 656 335,22	-	13 089 646,51	1 320 185,20	14 409 831,71

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
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	-	-	-	191 619,79	191 619,79	-	-	-	-	191 619,79	-	439 794,33	29 427,40	469 221,73
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	57 427,54	57 427,54	-	55 886,96	55 886,96	-	113 314,50	-	99 272,74	273 173,30	372 446,04
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	-	-	-	-	-	-	66 002,10	66 002,10	-	66 002,10	-	-	35,24	35,24
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	16 771 538,57	16 771 538,57	-	-	-	-	16 771 538,57	-	16 818 538,57	-	16 818 538,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	109 440,00	109 440,00	-	109 440,00	-	-	54 720,00	54 720,00
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	-	-	-	17 020 585,90	17 020 585,90	-	231 329,06	231 329,06	-	17 251 914,96	-	17 357 605,64	357 355,94	17 714 961,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 980 179,88	-3 980 179,88	-	384 600,14	384 600,14	-	-3 595 579,74	-	-4 267 959,13	962 829,26	-3 305 129,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	13 040 406,02	13 040 406,02	-	615 929,20	615 929,20	-	13 656 335,22	-	13 089 646,51	1 320 185,20	14 409 831,71

* 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	-	-	1 249,00	1 249,00	-	-	201,00	201,00
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	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	33 810,00	33 810,00	-	33 810,00	33 810,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	1 091 400,00	5 957 633,76	11 197 125,54	18 246 159,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 091 400,00	5 957 633,76	11 196 625,54	18 245 659,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 091 400,00	5 922 153,34	10 702 429,79	17 715 983,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 091 400,00	5 922 153,34	10 702 429,79	17 715 983,13
	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	-	375 868,22	752 442,85	1 128 311,07	-	368 431,20	884 745,17	1 253 176,37
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	-	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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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