

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
№ 61 "Золотой ключик"

Комитет социального развития

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503/30

01.01.2020

53201939

1001035456

86701000

24884541

1001040505

111

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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 745 157,48	1 537 486,35	3 282 643,83	-	1 720 574,28	1 566 976,35	3 287 550,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 615 496,72	1 210 060,40	2 825 557,12	-	1 632 249,44	1 283 747,48	2 915 996,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 615 496,72	1 210 060,40	2 825 557,12	-	1 632 249,44	1 283 747,48	2 915 996,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	129 660,76	327 425,95	457 086,71	-	88 324,84	283 228,87	371 553,71
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	-	8 009 620,56	-	8 009 620,56	-	6 082 609,89	-	6 082 609,89
Материальные запасы (010500000), всего	080	11 793,47	416 565,22	612 273,18	1 040 631,87	6 617,33	461 516,77	603 075,06	1 071 209,16
из них:									
внеоборотные	081	11 793,47	409 654,98	540 839,60	962 288,05	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	11 793,47	8 555 846,54	939 699,13	9 507 339,14	6 617,33	6 632 451,50	886 303,93	7 525 372,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	600 000,00	103 054,77	365 274,67	1 068 329,44	2 534,53	831 150,30	128 017,92	961 702,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	600 000,00	103 054,77	365 274,67	1 068 329,44	2 534,53	831 150,30	128 017,92	961 702,75
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	-	21 494 715,00	256 621,06	21 751 336,06	-	10 484 657,61	165 420,62	10 650 078,23
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	66 409,33	-	66 409,33	-	25 319,48	-	25 319,48
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	600 000,00	21 664 179,10	621 895,73	22 886 074,83	2 534,53	11 341 127,39	293 438,54	11 637 100,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	611 793,47	30 220 025,64	1 561 594,86	32 393 413,97	9 151,86	17 973 578,89	1 179 742,47	19 162 473,22

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	10 969,07	359 967,06	370 936,13	-	159 268,82	411 039,19	570 308,01
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	30 246,00	-	30 246,00	2 534,53	22 809,00	-	25 343,53
долгосрочная	430	-	-	29 499,30	29 499,30	-	-	13 572,13	13 572,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	29 499,30	29 499,30	X	X	13 572,13	13 572,13
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	600 000,00	-	294 165,65	894 165,65	-	-	333 036,70	333 036,70
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	8 492 502,51	-	8 492 502,51	-	6 542 174,64	-	6 542 174,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510	-	21 494 715,00	19 704,40	21 514 419,40	-	10 484 657,61	3 458,44	10 488 116,05
из них:	520	-	2 636 640,17	318 324,73	2 954 964,90	-	2 862 171,09	311 219,12	3 173 390,21
долгосрочная	550	600 000,00	32 665 072,75	1 021 661,14	34 286 733,89	2 534,53	20 071 081,16	1 072 325,58	21 145 941,27
Расчеты с учредителем (021006000)	570	11 793,47	-2 445 047,11	539 933,72	-1 893 319,92	6 617,33	-2 097 502,27	107 416,89	-1 983 468,05
Доходы будущих периодов (040140000)	700	611 793,47	30 220 025,64	1 561 594,86	32 393 413,97	9 151,86	17 973 578,89	1 179 742,47	19 162 473,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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