

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД  
0503730  
Дата  
01.01.2020

ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
2713012098

по ОКТМО  
08624404

по ОКПО

ИНН  
Глава по БК  
016

по ОКЕИ  
383

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	335 452 919,70	27 372 290,97	362 825 210,67	-	347 808 591,97	28 541 259,65	376 349 851,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	178 262 110,89	22 132 290,74	200 394 401,63	-	188 231 741,14	23 936 022,16	212 167 763,30
амортизация основных средств*	021	-	178 262 110,89	22 132 290,74	200 394 401,63	-	188 231 741,14	23 936 022,16	212 167 763,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	157 190 808,81	5 240 000,23	162 430 809,04	-	159 576 850,83	4 605 237,49	164 182 088,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	341 300,00	341 300,00	-	-	242 390,00	341 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	228 260,00	228 260,00	-	-	242 390,00	242 390,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	228 260,00	228 260,00	-	-	242 390,00	242 390,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	113 040,00	113 040,00	-	-	98 910,00	98 910,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 786 286,36	-	29 786 286,36	-	29 786 286,36	-	29 786 286,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 524 418,82	10 547 489,66	10 201 211,27	23 273 119,75	3 437 601,13	15 345 089,32	12 587 172,89	31 369 863,34

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	-	1 226 776,32	-	1 226 776,32	-	438 108,24	1 32 000,00	570 108,24		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	373 899,91	1 235 552,16	1 609 452,07	-	139 519,08	1 227 208,93	1 366 728,01		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 524 418,82	199 125 261,06	16 789 803,66	218 439 483,54	3 437 601,13	205 285 853,83	18 650 529,31	227 373 984,27		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12,00	48 159,50	1 746 317,82	1 794 489,32	7,28	1 104 056,07	2 809 876,65	3 913 940,00		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12,00	-	1 536 502,12	1 536 514,12	7,28	1 059 412,07	2 809 453,65	3 868 873,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	48 159,50	209 815,70	257 975,20	-	44 644,00	423,00	45 067,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	474 285,23	474 285,23	-	-	725 463,80	725 463,80		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	117 933,21	82 953,38	200 886,59	-	822 509,58	525 536,79	1 348 046,37		

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		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	39 514,00	39 514,00	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	12,00	166 092,71	2 343 070,43	2 509 175,14	7,28	1 926 565,65	4 060 877,24	5 987 450,17		
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 524 430,82</b>	<b>199 291 353,77</b>	<b>19 132 874,09</b>	<b>220 948 658,68</b>	<b>3 437 608,41</b>	<b>207 212 419,48</b>	<b>22 711 406,55</b>	<b>233 361 434,44</b>		

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
<b>III. Обязательства</b>											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	601 889,14	345 355,96	947 245,10	-	353 992,95	309 232,89	663 225,84		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 424 490,38	680 585,80	4 105 076,18	7,28	3 058 044,35	53 958,08	3 112 009,71		
Иные расчеты, всего	430	-	-	909 748,36	909 748,36	-	-	1 146 833,26	1 146 833,26		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	909 748,36	909 748,36	X	X	1 146 833,26	1 146 833,26		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-	6 878 273,41		-	3 243 444,16	3 243 444,16		
Расчеты с учредителем (021006000)	480			329 339 680,47	-		342 129 115,20	-	342 129 115,20		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 177 276,32	1 080 271,44		399 960,00	1 080 271,44	1 480 231,44		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			12 300 422,96	4 907 799,39		7 717 931,90	2 254 510,02	9 972 441,92		
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570		12,00	346 843 759,27	14 802 034,36	7,28	353 659 044,40	8 088 249,85	361 747 301,53		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570		2 524 418,82	-147 552 405,50	4 330 839,73	-140 697 146,95	-146 446 624,92	14 623 156,70	-128 385 867,09		
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		2 524 430,82	199 291 353,77	19 132 874,09	220 948 658,68	3 437 608,41	207 212 419,48	233 361 434,44		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с ценовыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 588 456,31	13 838 138,00	16 426 594,31	-	2 640 644,31	665 238,00	3 305 882,31
02	Материальные ценности на хранении	020	-	82,00	175,00	257,00	-	162,00	2,00	164,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	44,00	3 042,00	3 086,00	-	375,00	5 828,00	6 203,00
07	Наградные, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	60 291,46	366 722,35	183 003,84	610 017,65	54 693,00	224 620,87	149 924,70	429 238,57
09	Зависные части к транспортным средствам, владение которыми закончено	090	-	234 540,00	383 176,97	617 716,97	-	307 590,00	339 426,01	647 016,01

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Приносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 Приносящая доход деятельность	11 Итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	иссточники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбывтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
21	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 688 008,64	4 240 271,57	10 928 280,21	-	7 607 178,67	4 550 827,59	12 158 006,26
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 637 699,14	-	1 637 699,14	-	1 637 699,14	-	1 637 699,14
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	381,00	482 916,89	244 610,60	727 908,49	2 323,73	660 992,91	279 752,34	943 068,98

