

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Администрация ГО "Город Лесной"

муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2020	ОКВЭД
88.10	по ОКТО
59268850	ИНН
6630009003	по ОКТМО
65749000	по ОКТО
35155414	ИНН
6630009003	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	1							10	
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	4 627 821,57	-	4 627 821,57	-	4 627 821,57	4 627 821,57	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	3 945 823,91	-	3 945 823,91	-	4 017 159,71	4 017 159,71	
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	3 945 823,91	-	3 945 823,91	-	4 017 159,71	4 017 159,71	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	681 997,66	-	681 997,66	-	610 661,86	610 661,86	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	4 193 553,70	-	4 193 553,70	-	4 193 553,70	4 193 553,70	
080	Материальные запасы (0105000000), всего	-	33 375,80	3 562,42	37 038,22	-	33 574,14	473,38	
081	из них: внеоборотные	-	1 871,00	-	1 871,00	-	1 871,00	1 871,00	

1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: допсорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	7 704 292,84	135 217,19	7 839 510,03	-	8 311 792,64	46 503,69	8 358 296,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	12 613 320,00	138 779,61	12 752 099,61	-	13 153 410,37	46 977,07	13 200 387,44

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего		19 656,51	177,69	19 834,20		24 636,07	9 222,88	33 858,95
411	из них:								
420	догосрочная								
430	расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		114 800,30	248 089,78	362 890,08		248 089,78		248 089,78
431	Иные расчеты, всего		10 356,37	-10 356,37					
432	из них:								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
434	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
435	расчеты с прочими кредиторами (0304050000)		10 356,37	-10 356,37					
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:			13 625,00	13 625,00			10 575,00	10 575,00
471	догосрочная								
480	расчеты с учредителем (0210060000)		8 854 851,07		8 854 851,07		8 854 949,41		8 854 949,41
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		7 651 200,00		7 651 200,00		8 037 000,00		8 037 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		940 749,64		940 749,64		710 356,06		710 356,06
560	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		17 591 613,89	251 536,10	17 843 149,99		17 875 031,32	19 797,88	17 894 829,20
570	Финансовый результат экономического субъекта		-4 978 293,89	-112 756,45	-5 091 050,38		-4 721 620,95	27 179,19	-4 694 441,76
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)		12 613 320,00	138 779,61	12 752 099,61		13 153 410,37	46 977,07	13 200 387,44

* 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 стро-им	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принносящая доходность	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	376 975,76	234 992,53	611 968,29
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8 143,43	-	8 143,43	-	48,00	5,00	53,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	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 материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки необлаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		3	-	-	-	7	-	-	-	11
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	-	-	-	-	94 600,00	7 611 556,37	195 111,01	7 901 267,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	94 600,00	7 611 556,37	195 111,01	7 901 267,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	94 600,00	7 405 084,51	294 180,88	7 793 865,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	94 600,00	7 405 084,51	294 180,88	7 793 865,39
	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	-	396 756,45	-	-	-	392 641,07	-	392 641,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 353,34	-	-	-	676,67	-	676,67

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ми	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель О.Н. Глушманюк (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер С.В. Касаткина (подпись) (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012782, КПП 668101001, г. Лесной Свердловской области, Кирова, 20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Зам.гл. бухгалтера _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Директор Е.В. Фатхетдинова (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) Н.В. Давыденко (подпись) (расшифровка подписи) _____
 4-37-15 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____
 27 января 2020 г.