

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Викуловский центр творчества" (АВТ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация Викуловского муниципального района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КО/Ц/И

0503730

10.03.2020

84680514

7213004570

71615412

84680514

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 252 951,37	382 830,00	5 635 781,37		5 396 057,37	386 041,00	5 782 098,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 556 724,09	382 830,00	4 939 554,09		4 829 416,63	386 041,00	5 215 457,63
из них:									
амортизация основных средств*	021		4 556 724,09	382 830,00	4 939 554,09		4 829 416,63	386 041,00	5 215 457,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		696 227,28	0,00	696 227,28		566 640,74	0,00	566 640,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		360 105,90		360 105,90		358 586,00		358 586,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		416 294,59	321 952,96	738 247,55		1 062 937,80	329 557,63	1 392 495,43
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 398,83	3 398,83			2 615,65	2 615,65
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		1 472 627,77	325 351,79	1 797 979,56		1 988 164,54	332 173,28	2 320 337,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			337 674,01	337 674,01	160 000,00		101 684,73	261 684,73

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			337 674,01	337 674,01	160 000,00		101 684,73	261 684,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		11 642 000,00		11 642 000,00		35 551 800,00	20 147,00	35 571 947,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		37 358,41	133,41	37 491,82		56 875,01	2 756,61	59 631,62
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		11 679 358,41	337 807,42	12 017 165,83	160 000,00	35 608 675,01	124 588,34	35 893 263,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		13 151 986,18	663 159,21	13 815 145,39	160 000,00	37 596 839,55	456 761,62	38 213 601,17
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 700,75		4 700,75		4 360,40		4 360,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 по платежам в бюджеты	420					160 000,00	330,83	8 306,80	168 637,63
Кредиторская задолженность по доходам	470			22 270,00	22 270,00				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 520 910,05		2 520 910,05		2 519 390,15		2 519 390,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510		11 642 000,00		11 642 000,00		35 551 800,00		35 551 800,00
Резервы предстоящих расходов	520		846 300,00		846 300,00		846 300,00		846 300,00
Итого по разделу III	550		15 013 910,80	22 270,00	15 036 180,80	160 000,00	38 922 181,38	8 306,80	39 090 488,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570		- 1 861 924,62	640 889,21	- 1 221 035,41		- 1 325 341,83	448 454,82	- 876 887,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		13 151 986,18	663 159,21	13 815 145,39	160 000,00	37 596 839,55	456 761,62	38 213 601,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
02	Материальные ценности на хранении	020		444 495,42	236 155,03	680 650,45		439 660,75	264 738,85	704 399,60
03	Бланки строгой отчетности	030			7 954,38	7 954,38				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070			330,00	330,00				
17	Поступления денежных средств, всего	170					791 824,00	11 677 137,00	753 562,83	13 222 523,83
17	в том числе: доходы	171					791 824,00	11 677 137,00	753 562,83	13 222 523,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					- 631 824,00	- 11 677 137,00	- 989 552,11	- 13 298 513,11
18	в том числе: доходы	181							- 18 177,70	- 18 177,70
18	расходы	182					- 631 824,00	- 11 677 137,00	- 971 374,41	- 13 280 335,41
21	Основные средства в эксплуатации	210			70 726,61	70 726,61		256 041,00	62 878,61	318 919,61
27	Материальные ценности, выданные в личное	270			18 071,18	18 071,18			8 624,00	8 624,00



Директор

Васильева
Васильева Татьяна Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тер
Подкорытова Валентина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Тер
(расшифровка подписи)

2-45-76
(телефон, e-mail)

" " 20 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух