БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	ОКВЭД	
Обособленное подразделение МБУ "ДООЦ "Солнышко"	по ОКПО	35154366
Учредитель	ИНН	6630004943
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа "Город Лесной"	по ОКТМО	65749000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	901
Единица измерения: руб.	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	335 087 143,69	8 185 277,39	343 272 421,08	-	334 665 577,22	7 556 156,33	342 221 733,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	297 476 910,04	7 990 019,62	305 466 929,66	-	308 130 333,92	7 487 070,45	315 617 404,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	297 476 910,04	7 990 019,62	305 466 929,66	-	308 130 333,92	7 487 070,45	315 617 404,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	37 610 233,65	195 257,77	37 805 491,42	-	26 535 243,30	69 085,88	26 604 329,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	900,38	7 120 864,59	809 985,48	7 931 750,45	1 099 420,98	7 913 602,04	557 978,29	9 571 001,31
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	8 099,78	8 099,78
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	8 099,78	8 099,78
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**	900,38	44 731 098,24	1 005 243,25	45 737 241,87	1 099 420,98	34 462 851,07	651 525,93	36 213 797,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 644,99	25 367,24	362 870,75	408 882,98	-	-	1 548 380,06	1 548 380,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 644,99	25 367,24	362 870,75	408 882,98	-	-	1 548 380,06	1 548 380,06
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	-	-	1 925 260,71	1 925 260,71	-	36 308 600,00	1 393 827,74	37 702 427,74
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	62 676,29	94 076,80	156 753,09	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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 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**	20 644,99	88 043,53	2 382 208,26	2 490 896,78	-	36 308 600,00	2 942 207,80	39 250 807,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	21 545,37	44 819 141,77	3 387 451,51	48 228 138,65	1 099 420,98	70 771 451,07	3 593 733,73	75 464 605,78

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 государствен- ному 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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 570,57	2 946 933,78	2 952 504,35	-	-	918 399,64	918 399,64
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	235 534,35	235 534,35	-	-	412 486,51	412 486,51
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	235 534,35	235 534,35	X	X	412 486,51	412 486,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	20 644,99	-	-	20 644,99	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	315 089 483,49	2 390 000,26	317 479 483,75	-	315 621 418,40	1 830 545,71	317 451 964,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	36 308 600,00	8 099,78	36 316 699,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 526 169,32	881 524,33	4 407 693,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	20 644,99	315 095 054,06	5 572 468,39	320 688 167,44	-	355 456 187,72	4 051 055,97	359 507 243,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	900,38	-270 275 912,29	-2 185 016,88	-272 460 028,79	1 099 420,98	-284 684 736,65	-457 322,24	-284 042 637,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	21 545,37	44 819 141,77	3 387 451,51	48 228 138,65	1 099 420,98	70 771 451,07	3 593 733,73	75 464 605,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	848,00	-	848,00	-	1 576,00	185,00	1 761,00
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	27 533,02	27 533,02
		042	-	-	-	-	-	-	27 533,02	27 533,02
		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	-	-	-	-	-	-	10 150,00	10 150,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	61 284,61	-	61 284,61	-	26 657,20	10 242,17	36 899,37
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	1 019 830,96	1 019 830,96
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	1 019 830,96	1 019 830,96
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	37 924 410,50	29 769 488,11	52 626 838,84	120 320 737,45
	расходы	172	-	-	-	-	37 924 410,50	29 769 488,11	51 924 353,72	119 618 252,33
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	702 485,12	702 485,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	37 945 055,49	29 794 855,35	51 441 329,53	119 181 240,37
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	37 945 055,49	29 794 855,35	50 915 796,57	118 655 707,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	525 532,96	525 532,96
	в том числе:								155 509,44	155 509,44
		201	-	-	-	-	-	-	155 509,44	155 509,44
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	4 107 376,82	888 144,29	4 995 521,11	-	4 024 486,35	1 068 606,33	5 093 092,68
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ К.В. Федоркова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Чижик
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

9 января 2019 г.