

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	8541
ИНН	43921153
по ОКТМО	6322013799
по ОКТИО	36740000
по ОКПО	4031374
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение
Специальное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

АКТИВ	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	5	6	7
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	19 363 009,59	162 943,48	19 525 953,07	0,00	19 363 009,59	162 943,48	19 525 953,07					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020 021	0,00 0,00	12 717 704,34 12 717 704,34	162 943,48 162 943,48	12 880 647,82 12 880 647,82	0,00 0,00	13 799 837,91 13 799 837,91	162 943,48 162 943,48	13 962 781,39 13 962 781,39					
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	6 645 305,25	0,00	6 645 305,25	0,00	5 563 171,68	0,00	5 563 171,68					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	050 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Материальные запасы (010500000), всего из них: внеоборотные	080 081	0,00 0,00	12 792 41 0,00	0,00 0,00	12 792 41 0,00	0,00 0,00	10 187,02 0,00	862,00 0,00	11 049,02 0,00					

АКТИВ	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	5	6	7	8	9	10	
1	2																	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00					
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	6 658 097,66	0,00	6 658 097,66	0,00	6 658 097,66	0,00	6 658 097,66	0,00	5 573 358,70	106 262,00	5 679 620,70					
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	88 480,65	122 823,17	211 283,82	0,00	211 283,82	115 023,97	115 023,97	0,00	122 609,37	115 023,97	237 633,34					
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	88 480,65	122 823,17	211 283,82	0,00	211 283,82	115 023,97	115 023,97	0,00	122 609,37	115 023,97	237 633,34					
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них: Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	4 627,29	4 627,29	0,00	4 627,29	1 052,64	1 052,64	0,00	0,00	1 052,64	1 052,64					
из них: Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	79 901,60	14 038,54	93 940,14	0,00	93 940,14	0,00	93 940,14	0,00	53 420,80	0,00	53 420,80					
из них: Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	168 382,25	141 489,00	309 851,25	0,00	176 030,17	116 076,61	292 106,78
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	6 826 459,91	141 489,00	6 967 948,91	0,00	5 749 388,87	222 338,61	5 971 727,48


ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (020200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	25 368,88	0,00	25 368,88	0,00	18 636,79	0,00	18 636,79
из них:									
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	451,49	451,49	0,00	0,00	6 108,33	6 108,33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 391 243,72	100 493,48	15 491 737,20	0,00	15 391 243,72	100 493,48	15 491 737,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	2 609,45	2 609,45	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 563 248,38	0,00	1 563 248,38	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	16 979 858,98	103 554,42	17 083 413,40	0,00	17 609 860,51	212 001,81	17 821 862,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 153 399,07	37 934,58	-10 115 464,49	0,00	11 860 491,64	10 336,80	-11 850 154,84
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	6 826 459,91*	141 489,00	6 967 948,91	0,00	5 749 388,87	22 338,81	5 971 727,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 (подпись)
 С.Г. Ширлева
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 О.И. Феликина
 (расшифровка подписи)



Директор _____
 Главный бухгалтер _____

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

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

_____ (телефон e-mail)