

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

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

Администрация МО г. Павлово (свод)

Павловский район

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2020	ОКВЭД
10101010	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
22242501	по ОКТО
	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010		183 936 168,65	5 219 587,74	189 155 756,39		239 307 684,25	5 464 947,52	244 772 631,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	122 008 731,53	5 124 509,02	127 133 240,55	-	142 316 614,11	5 388 796,04	147 705 410,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	122 008 731,53	5 124 509,02	127 133 240,55	-	142 316 614,11	5 388 796,04	147 705 410,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	61 927 437,12	95 078,72	62 022 515,84	-	96 991 070,14	76 151,48	97 067 221,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-							
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-							
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	278 832 263,22		278 832 263,22	-	126 392 255,19		126 392 255,19
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	1 373 696,68	172 585,60	1 546 282,28	31 535,00	1 395 686,37	152 128,56	1 579 349,93
из них:									
внеоборотные	081	-							

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	190	-	342 133 397,02	267 664,32	342 401 061,34	31 535,00	224 815 483,66	231 985,29	225 079 003,95
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	182 782,00	3 046 148,40	547 626,18	3 776 556,58	337 851,28	3 779 813,41	495 136,62	4 612 801,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	182 782,00	3 034 831,40	547 626,18	3 765 239,58	337 851,28	3 773 146,41	490 606,62	4 601 604,31
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	-	11 317,00	-	11 317,00	-	6 687,00	4 530,00	11 197,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по дебитам (020500000, 020900000), всего	250	-	87 070 200,00	768 242,18	87 838 442,18	10 687 969,44	-	872 665,65	11 560 355,09
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000), всего	260	-	57 642,71	-	57 642,71	-	37 938,58	15 985,23	53 903,81
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	340	182 782,00	90 173 991,11	1 315 868,36	91 672 641,47	11 025 820,72	3 817 751,99	1 383 790,50	16 227 363,21
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	182 782,00	432 307 388,13	1 583 532,68	434 073 702,81	11 057 355,72	228 633 235,65	1 615 775,79	241 306 367,16

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
III. Обязательства	2								10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410		466 853,07	164 017,06	630 870,13	10 033 377,80	907 395,12	137 116,72	11 077 889,64
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		97 483,00		97 483,00	337 851,28	80 396,00		418 247,28
Иные расчеты, всего	430			44 006,63	44 006,63			88 817,40	88 817,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 006,63	44 006,63	X	X	88 817,40	88 817,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	182 782,00			182 782,00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		436 291 704,63	397 668,90	436 689 373,53		330 570 338,67	397 668,90	330 968 907,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		87 070 200,00	710 286,26	87 780 486,26	10 687 969,44		762 294,40	11 480 263,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		713 537,99	8 143,80	721 681,79		928 278,04	10 117,86	938 395,90
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	182 782,00	524 639 778,69	1 324 122,65	526 146 683,34	21 059 198,52	332 486 407,83	1 396 015,28	354 941 621,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-92 332 390,56	259 410,03	-92 072 980,53	-10 001 842,80	-103 853 172,18	219 760,51	-113 635 254,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	182 782,00	432 307 388,13	1 583 532,68	434 073 702,81	11 057 355,72	228 633 235,65	1 615 775,79	241 306 367,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 заказу	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 689 020,95	1 083 046,04	4 772 066,99	-	4 971 950,10	1 458 398,15	6 430 348,25
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	14 732 060,37	-	14 732 060,37	-	11 209 730,38	-	11 209 730,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	137 331,13	46 245,00	183 576,13	-	215 378,45	38 263,00	253 639,45

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 заказу	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-

Руководитель С. В. Таласов (подпись) Главный бухгалтер С. М. Терентьева (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

(подпись) (должность)

(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)