БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

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

лу до "ЦДОД № 23"	
DAG MICH.	

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

	коды
рорма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	57426859
инн	1101485699
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

диница измерения: руо.			На нача	по гола			На конец отчетн	юго периода	
АКТИВ	Код строки	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
	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-							
I. Нефинансовые активы	010		227 265,40	7 095,00	234 360,40		227 265,40	7 095,00	234 360,40
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			227 265,40	7 095,00	234 360,40		- 227 265,40	7 095,00	234 360,40
/меньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	227 265,40	7 095,00	201000,10				
из них: амортизация основных средств*	021	-	227 265,40	7 095,00	234 360,40		227 265,40	7 095,00	234 360,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		-	-				
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		-	-	-		1		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-		29 346.14		29 346,14
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5 317,68	-	5 317,68		29 340,14		20010
из них:	081				-		-	-	

			На нача	ало года	T		На конец отчет		Рорма 0503730, с. 2
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	заданию 8	деятельность	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-			0	9	10
из них: долгосрочные	101	_	_				-	1	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	_					-	-	
из них: внеоборотные	121						-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140			-			-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				1		-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-	-		-	-	
Итого по разделу I	100	-	-		-		1 610,96		1 610,9
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190		5 317,68		5 317,68		20.057.40		
II. Финансовые активы	T				0 017,00		30 957,10	-	30 957,10
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	_							
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	_					-	77 106,06	77 106,06
в кредитной организации (020120000), всего	203						-	77 106,06	77 106,06
из них: на депозитах (020122000), всего	204				1		-	-	
из них: долгосрочные	205				-	1-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206				-	7 -	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207				-		-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-	1 -	-	-	
из них:	241						> 1	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			-	-	-	- 1		
из них: долгосрочная	251			-	-	9 000,00	7 927 895,63	-	7 936 895,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		8 079,88	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	261		8 0/9,88		0 079,88	-	4/ 537,71		47 537,71

			На нача	по года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	Parties -	-	-	-	-	- 1	-	Control of the last	
из них: долгосрочные	271			_			-			
Прочие ра счеты с дебиторами (021000000), вс его	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		8 079,88		8 079,88	9 000,00	7 975 433,34	77 106,06	8 061 539,40	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		13 397,56		13 397,56	9 000,00	8 006 390,44	77 106,06	8 092 496,50	

			На нача	ло года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	Код строки	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		Curtaines a more and							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				
из них: долгосрочные	401	-		_	-			-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	_			92,00		92,00
из них: долгосрочная	411						_		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	180 840,93		180 840,93		67 047,37	-	67 047,37
Иные расчеты, всего	430		-	-	-		-	-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	- x	-	-	x	×		
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	-	-	-	-		-	3 3 -	The second second
из них: долгосрочная	471		-	_	-		_	71163	Fires.
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	227 265,40	3 095,00	230 360,40		227 265,40	3 095,00	230 360,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-	-	9 000,00	7 927 895,63		7 936 895,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-		-	68 831,01	68 831,01
Итого по разделу III					•				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		408 106,33	3 095,00	411 201,33	9 000,00	8 222 300,40	71 926,01	8 303 226,41
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		-394 708,77	-3 095,00	-397 803,77		-215 909,96	5 180,05	-210 729,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		13 397,56	-	13 397,56	9 000,00	8 006 390,44	77 106,06	8 092 496,50

^{*} 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		10		На нача	ло года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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		
	Имущество, полученное в пользование	010		2,00	-	2,00		- 2,00	-			
02	Материальные ценности на хранении	020	-	A second second	-	-		-	-			
03	Бланки строгой отчетности	030	Managari Iv	-	-	-		-				
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-		-	-			-			
	в том числе:	041		September 1	_				-			
		042	-		-	-		-	-			
		043	-	-	-	-			-			
		044	-		-	-			-			
		045		-	-	-			-			
		046	-		-	-			-			
		047	-		-	-		-	-			
		048	-			-		-	-			
		049	-			-		- 1000	-			
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			-	-		-				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-			-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-		-	-		-	-			
	в том числе: задаток	101				1,000			N. Committee			
	залог	102	-		-	-						
	банковская гарантия	103	-			-		-	-			
	поручительство	104			-				-			
	иное обеспечение	105			-	-			-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	1						-			

Номер	T	T.,	T	На нача	ало года			На конец отчет	ного периода	Форма 0503730, с.
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
1	2	3	4	заданию 5	6	7	средствами	заданию 9	деятельность	11
13	Экспериментальные устройства	130			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			9	10	- 11
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	-	-	-	-	32 000,00	18 394 438,96	469 453,23	18 895 892,1
	в том числе:									
	доходы	171			-		32 000,00	18 394 438,96	469 453,23	18 895 892.1
	расходы	172	-	-	-	-	-		-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 000.00	18 394 438.96	392 347,17	18 818 786,1
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	—		-		32 000,00	18 394 438.96	392 347,17	18 818 786,1
	источники финансирования дефицита бюджета	183		-	-				002 011,111	10010700,1
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			_					
	в том числе:						***************************************			
		201								
		202	<u> </u>	-	-					
		203								
		204			-			- 1		
		205				•				
		206	_							
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		72 206,20	5 590,00	77 796,20		72 206,20	5 590,00	77 796.2
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		. 2 200,20	2 200,00	,,,30,20		, 2 230,20	3 333,00	11 190,2
23	Периодические издания для пользования	230			-	-				
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	_			-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			-			1		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730, с. 7

Номер	I	T		Нан	ачало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		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	(подлійсь)		овка подписи) Централизованная бух	rae Car	ный бухгалтер	(подпись)	С.П. Цы	бульская (расц	шифровка подписи)	
			ценирализовиния бух			(наи	менование, ОГРН, ИНН,	КПП, местонахождение)		
			Рук (уполномоче	ководитель	(должность)	(подпись)		(paci	шифровка подписи)	
Исполнитель	(должность)	(no	дпись)		(расшифровка подписи)	(телефон, е-та	ail)			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067744

Владелец Торлопова Лариса Александровна

Действителен С 14.03.2023 по 13.03.2024