

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---|----|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|---|------------|------------|------------|
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 760 090,72 | 760 090,72 | - | 155 141,05 | 155 141,05 | - | 915 231,77 | - | 752 828,09 | 100 495,25 | 853 323,34 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 760 090,72 | 760 090,72 | - | 155 141,05 | 155 141,05 | - | 915 231,77 | - | 752 828,09 | 100 495,25 | 853 323,34 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБХ ДО ЦДТ _____

 Управление образования администрации города Ульяновска _____

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКВЭД | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 85.41 |
| ИНН | 25362773 |
| | 7325025787 |
| по ОКТМО | 73401000000 |
| по ОКПО | 25362773 |
| ИНН | 7325051177 |
| Глава по БК | 473 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельности | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельности | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 3 723 777,95 | 3 723 777,95 | - | 63 719,93 | 63 719,93 | - | 3 787 497,88 | - | 3 753 577,95 | 112 850,65 | 3 866 428,60 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 3 723 777,95 | 3 723 777,95 | - | 63 719,93 | 63 719,93 | - | 3 787 497,88 | - | 3 753 577,95 | 112 850,65 | 3 866 428,60 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 3 723 777,95 | 3 723 777,95 | - | 63 719,93 | 63 719,93 | - | 3 787 497,88 | - | 3 753 577,95 | 112 850,65 | 3 866 428,60 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 701 493,80 | 701 493,80 | - | - | - | - | - | - | 701 493,80 | - | 701 493,80 | |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | - | - | 55 101,11 | 55 101,11 | - | 3 110,00 | 3 110,00 | - | 58 211,11 | - | 51 334,29 | 577,50 | 51 911,79 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | - | - | 756 594,91 | 756 594,91 | - | 3 110,00 | 3 110,00 | - | 759 704,91 | - | 752 828,09 | 577,50 | 753 405,59 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 152 031,05 | 152 031,05 | - | 152 031,05 | - | - | 99 917,75 | 99 917,75 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 152 031,05 | 152 031,05 | - | 152 031,05 | - | - | 99 917,75 | 99 917,75 | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 3 495,81 | 3 495,81 | - | - | - | - | 3 495,81 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 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 | - | - | - | 3 495,81 | 3 495,81 | - | 152 031,05 | 152 031,05 | - | 155 526,86 | - | - | 99 917,75 | 99 917,75 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 760 090,72 | 760 090,72 | - | 155 141,05 | 155 141,05 | - | 915 231,77 | - | 752 828,09 | 100 495,25 | 853 323,34 | |

| П А С С И В | 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 | | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 3 189 469,30 | 3 189 469,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 3 189 469,30 | 3 189 469,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 127,46 | - | 734 127,46 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 953 396,76 | - | 3 953 396,76 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | - | - | - | - | 155 141,05 | 155 141,05 | - | - | - | - | - | -3 200 568,67 | 100 495,25 | -3 100 073,42 |
| | | | | | 760 090,72 | 760 090,72 | - | - | 155 141,05 | 155 141,05 | - | - | - | - | 915 231,77 | 752 628,09 | 100 495,25 | 853 323,34 |

* 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

Форма 0503730, с. 5

| 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 и неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | заток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 193 130,00 | 15 022 471,72 | 43 650,10 | 15 259 251,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 193 130,00 | 15 022 471,72 | 33 192,00 | 15 248 793,72 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | 10 456,10 | 10 456,10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 95 763,40 | 15 311 365,12 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | 193 130,00 | 15 022 471,72 | 85 305,30 | 15 300 907,02 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 10 456,10 | 10 456,10 |
| | 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 | - | 145 709,06 | - | 145 709,06 | - | 145 709,06 | - | 145 709,06 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **В.В. Давыдова** (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **Н.В. Фролова** (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 _____ (должность) _____

