

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6731032577
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

Учреждение **областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования для детей с особыми**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	85,217,330.08	1,580,224.07	86,797,554.15	-	87,926,415.89	1,673,163.37	89,599,579.26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	84,507,141.62	1,550,224.07	86,057,365.69	-	81,510,468.04	1,598,363.37	83,108,831.41
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	84,507,141.62	1,550,224.07	86,057,365.69	-	81,510,468.04	1,598,363.37	83,108,831.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	710,188.46	30,000.00	740,188.46	-	6,415,947.85	74,800.00	6,490,747.85
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	-	11,664,214.38	-	11,664,214.38	-	11,664,214.38	-	11,664,214.38
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1,435,808.04	30,320.08	1,466,128.12	-	1,451,906.96	41,749.18	1,493,656.14
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	13,810,210.88	60,320.08	13,870,530.96	-	19,532,069.19	116,549.18	19,648,618.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	0.72	283,898.65	283,899.37	-	3,319.35	303,413.39	306,732.74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	0.72	283,898.65	283,899.37	-	3,319.35	303,413.39	306,732.74
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	2,066,500.00	72,509,900.00	100,000.00	74,676,400.00	2,544,360.00	73,698,300.00	31,060.05	76,273,720.05
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6,513.83	252,571.11	-	259,084.94	10,624.03	11,065.78	-	21,689.81
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2,073,013.83	72,762,471.83	383,898.65	75,219,384.31	2,554,984.03	73,712,685.13	334,473.44	76,602,142.60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2,073,013.83	86,572,682.71	444,218.73	89,089,915.27	2,554,984.03	93,244,754.32	451,022.62	96,250,760.97

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	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
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	51,432.02	4,133.15	-	55,565.17	107,573.64	2,324.01	-	109,897.65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	353,429.46	-	353,429.46	-	184,219.14	-	184,219.14
Иные расчеты, всего	430	-	-	14,008.37	14,008.37	-	-	14,008.37	14,008.37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14,008.37	14,008.37	X	X	14,008.37	14,008.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24,087,183.69	-	24,087,183.69	-	29,985,816.02	-	29,985,816.02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,066,500.00	72,509,900.00	100,000.00	74,676,400.00	2,544,360.00	73,698,300.00	31,060.05	76,273,720.05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5,859,000.00	-	5,859,000.00	-	3,422,182.00	-	3,422,182.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	2,117,932.02	102,813,646.30	114,008.37	105,045,586.69	2,651,933.64	107,292,841.17	45,068.42	109,989,843.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-44,918.19	-16,240,963.59	330,210.36	-15,955,671.42	-96,949.61	-14,048,086.85	405,954.20	-13,739,082.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,073,013.83	86,572,682.71	444,218.73	89,089,915.27	2,554,984.03	93,244,754.32	451,022.62	96,250,760.97

* 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 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	-	64,651.00	-	64,651.00	-	64,651.00	14,500.00	79,151.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,502.00	-	8,502.00	-	8,502.00	-	8,502.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовращенные 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	-	22,140.00	-	22,140.00	-	30,176.00	-	30,176.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	7,991,614.03	71,578,500.00	430,918.30	80,001,032.33
	доходы	171	-	-	-	-	7,991,614.03	71,578,500.00	430,691.07	80,000,805.10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	227.23	227.23
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	7,991,614.03	72,061,739.89	411,403.56	80,464,757.48
	доходы	181	-	-	-	-	-	243,279.26	-	243,279.26
	расходы	182	-	-	-	-	7,991,614.03	71,818,460.63	411,176.33	80,221,250.99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	227.23	227.23
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6,385,479.49	423,146.91	6,808,626.40	-	5,909,739.42	452,941.04	6,362,680.46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	400,782.87	-	400,782.87
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	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1,704,586.67	-	1,704,586.67	-	1,506,191.95	-	1,506,191.95

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Владелец: Коткина Наталья Александровна
Действителен: с 22.07.2019 по 22.07.2020

Руководитель _____
(подпись)

Коткина Н.А. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Владелец: Рыжикова Валентина Дмитриевна
Действителен: с 22.07.2019 по 22.07.2020

_____ (подпись)

Рыжикова В.Д.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(должность)

(уполномоченное лицо)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Рыжикова Валентина Дмитриевна),Руководитель(Коткина Наталья Александровна)