

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 875,00	6 875,00	-	22 605 302,07	22 605 302,07	-	201 076,81	201 076,81	-	22 813 253,88	9 875,00	50 914 360,49	244 020,94	51 168 256,43
ПАССИВ	700	6 875,00	6 875,00	-	22 605 302,07	22 605 302,07	-	201 076,81	201 076,81	-	22 813 253,88	9 875,00	50 914 360,49	244 020,94	51 168 256,43
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МБОУДО СЦДТ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Администрация города Стародуба
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.41
ИНН	22352774
	3227004245
по ОКТМО	
по ОКПО	04023340
ИНН	3227003153
Глава по БК	901
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	12 461 720,60	12 461 720,60	-	56 555,45	56 555,45	-	12 518 276,05	-	12 671 320,60	56 555,45	12 727 876,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 764 209,56	5 764 209,56	-	56 555,45	56 555,45	-	5 820 765,01	-	6 087 766,52	56 555,45	6 144 321,97
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 764 209,56	5 764 209,56	-	56 555,45	56 555,45	-	5 820 765,01	-	6 087 766,52	56 555,45	6 144 321,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 697 511,04	6 697 511,04	-	-	-	-	6 697 511,04	-	6 583 554,08	-	6 583 554,08
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	-	-	-	15 355 367,46	15 355 367,46	-	-	-	-	15 355 367,46	-	15 355 367,46	-	15 355 367,46
Материальные запасы (010500000), всего	080	6 875,00	6 875,00	-	129 548,84	129 548,84	-	119 921,82	119 921,82	-	256 345,66	9 875,00	128 324,53	129 101,54	267 301,07
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>6 875,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>-</b>	<b>22 182 427,34</b>	<b>22 182 427,34</b>	<b>-</b>	<b>119 921,82</b>	<b>119 921,82</b>	<b>-</b>	<b>22 309 224,16</b>	<b>9 875,00</b>	<b>22 067 246,07</b>	<b>129 101,54</b>	<b>22 206 222,61</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	81 154,99	81 154,99	-	81 154,99	-	-	114 919,40	114 919,40
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	81 154,99	81 154,99	-	81 154,99	-	-	114 919,40	114 919,40
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	-	-	-	421 557,59	421 557,59	-	-	-	-	-	-	28 846 273,00	-	28 846 273,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 317,14	1 317,14	-	-	-	-	1 317,14	-	841,42	-	841,42
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422 874,73</b>	<b>422 874,73</b>	<b>-</b>	<b>81 154,99</b>	<b>81 154,99</b>	<b>-</b>	<b>504 029,72</b>	<b>-</b>	<b>28 847 114,42</b>	<b>114 919,40</b>	<b>28 962 033,82</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>6 875,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>-</b>	<b>22 605 302,07</b>	<b>22 605 302,07</b>	<b>-</b>	<b>201 076,81</b>	<b>201 076,81</b>	<b>-</b>	<b>22 813 253,88</b>	<b>9 875,00</b>	<b>50 914 360,49</b>	<b>244 020,94</b>	<b>51 168 256,43</b>

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 государствен- ному заданию	приносящая 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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	79 105,00	79 105,00		554 690,81	554 690,81				633 795,81	47 405,00	250 649,47	4 003,72	302 058,19	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				183 400,84	183 400,84				183 400,84		133 493,58		133 493,58	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				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														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				26 562 684,67	26 562 684,67				26 562 684,67		26 772 284,67		26 772 284,67	
Доходы будущих периодов (040140000)	510											28 846 273,00		28 846 273,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				623 387,03	623 387,03				623 387,03		273 907,82		273 907,82	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>79 105,00</b>	<b>79 105,00</b>		<b>27 924 163,35</b>	<b>27 924 163,35</b>				<b>28 003 268,35</b>	<b>47 405,00</b>	<b>56 276 608,54</b>	<b>4 003,72</b>	<b>56 329 017,26</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	<b>570</b>	<b>-72 230,00</b>	<b>-72 230,00</b>		<b>-5 318 861,28</b>	<b>-5 318 861,28</b>			<b>201 076,81</b>	<b>201 076,81</b>	<b>-5 190 014,47</b>	<b>-37 530,00</b>	<b>-5 362 248,05</b>	<b>240 017,22</b>	<b>-5 159 760,83</b>
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>6 875,00</b>	<b>6 875,00</b>		<b>22 605 302,07</b>	<b>22 605 302,07</b>			<b>201 076,81</b>	<b>201 076,81</b>	<b>22 813 253,88</b>	<b>9 875,00</b>	<b>50 914 360,49</b>	<b>244 020,94</b>	<b>51 168 256,43</b>

\* 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**

№	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-и	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
08	Путевки неприсланные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства, пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	784 500,30	8 757 646,80	200 790,00	9 742 937,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	784 500,30	8 757 646,80	200 790,00	9 742 937,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	784 500,30	8 757 646,80	167 025,59	9 709 172,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	784 500,30	8 757 646,80	167 025,59	9 709 172,69
	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	-	278 241,58	35 945,00	314 186,58	-	361 972,13	99 477,00	461 449,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ Т.А. Татынок (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ З.А. Томилгина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

2 марта 2024

