

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

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

МАЛОУ "ДС №1 города Востокорск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	44.0935.40
по ОКПО	2804009159
ИНН	
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы		2							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	63 877 436,53	8 863 217,55	72 740 654,08	-	63 932 436,53	9 148 865,55	73 081 302,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 047 129,02	7 692 535,83	40 739 664,85	-	33 978 761,27	8 189 564,55	42 168 325,82
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 047 129,02	7 692 535,83	40 739 664,85	-	33 978 761,27	8 189 564,55	42 168 325,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	30 830 307,51	1 170 681,72	32 000 989,23	-	29 953 675,26	959 301,00	30 912 976,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеженные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	36 178 987,61	-	36 178 987,61	-	36 178 987,61	-	36 178 987,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	357 403,55	1 539 368,17	1 896 771,72	-	476 988,29	1 998 809,25	2 475 797,54
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоричные	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 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	67 366 698,67	2 710 049,89	70 076 748,56	-	66 609 651,16	2 958 110,25	69 567 761,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	112 250,35	112 250,35	-	-	158 156,36	158 156,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	112 250,35	112 250,35	-	-	158 156,36	158 156,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоричные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоричные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	32 896 746,55	280 858,77	33 177 605,32	4 200 925,56	34 340 339,22	463 509,55	39 004 774,33
из них:									
догоскоричная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	46 010,28	-	46 010,28	-	47 486,15	-	47 486,15
из них:									
догоскоричная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Богородице и Младенца
* Дева и Младенец
г. 5. Богородица и Младенец

П А С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401		-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-	62 259,89	221 584,31	283 844,20	-	58,42	58,42	-		
из них:	411		-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	420		-	135 672,00	-	135 672,00	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430		-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	431		-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	431	X	X	-	-	-	X	X	-	-		
расчеты по средству, полученным во временное распоряжение (030401000)	432		-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	433		-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434		-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470		-	2 013 439,27	2 013 439,27	2 013 439,27	-	1 879 358,50	1 879 358,50	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471		-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	471		-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	480		-	100 056 424,14	-	100 056 424,14	-	100 111 424,14	-	100 111 424,14		
Расчеты с удерживаем (021006000)	510		-	32 698 814,66	-	32 698 814,66	4 200 925,56	34 340 339,22	-	38 541 264,78		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		-	59 977,01	-	59 977,01	-	5 405,61	-	5 405,61		
Резервы предстоящих расходов (040160000)												
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		-	133 013 147,70	2 235 023,58	135 248 171,28	4 200 925,56	134 457 168,97	1 879 416,92	140 537 511,45		
IV. Финансовый результат	570		-	-32 703 692,20	868 135,43	-31 835 556,77	-	-33 459 692,44	1 700 359,24	-31 759 333,20		
Финансовый результат экономического субъекта	700		-	100 309 455,50	3 103 159,01	103 412 614,51	4 200 925,56	100 997 476,53	3 579 776,16	108 778 178,25		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			-	-	-	-	-	-	-	-		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

