

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503130
01.01.2020
ЛБС
85.13
46709525
3809023871
807
25000000
383

Дата
 Код субъекта
 отчетности
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

ГОКУ СКШ № 10
 Областной бюджет

1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
3	4	5	6	7	8		
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	16 923 268,18	-	16 923 268,18	21 262 930,35	21 262 930,35	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	16 639 555,23	-	16 639 555,23	17 391 239,04	17 391 239,04	
из них:							
амортизация основных средств *	021	16 639 555,23	-	16 639 555,23	17 391 239,04	17 391 239,04	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	283 712,95	-	283 712,95	3 871 691,31	3 871 691,31	
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	-	-	-	-	-	

А К Т И В

1	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого
		Бюджетная деятельность	Средства во взыскном распределении	Бюджетная деятельность	Средства во взыскном распределении		
2	3	4	5	6	7	8	Итого
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	22 643 591,88	-	22 643 591,88	-	22 870 009,24	22 870 009,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	297 952,52	-	297 952,52	-	255 476,92	255 476,92
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	23 225 257,35	-	23 225 257,35	-	26 997 177,47	26 997 177,47
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

А К Т И В

1

II. Финансовые активы

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
2	3	4	5	6
200				
Денежные средства учреждения (020100000), всего				
в том числе:				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)				
в кредитной организации (020120000), всего				
из них:				
на депозитах (020122000), всего				
из них:				
долгосрочные				
в иностранной валюте (020127000)				
в кассе учреждения (020130000)				
Финансовые вложения (020400000), всего				
из них:				
долгосрочные				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	1 278,17		1 278,17	3 942,50
из них:				
долгосрочная				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	102 979,55		102 979,55	79 010,84
из них:				
долгосрочная				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего				
из них:				
долгосрочные				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего				
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				
Вложения в финансовые активы (021500000), всего				
Итого по разделу II	104 257,72		104 257,72	82 953,34
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	23 329 515,07		23 329 515,07	27 080 130,81
350				

Итого

8

82 953,34

27 080 130,81

1	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого	Итого	
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	3 411,24	-	3 411,24	-	3 411,24	-	3 375,83	3 375,83
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	115,05	-	115,05	-	115,05	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	115,05	-	115,05	-	115,05	-	180,21	180,21
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 669 802,84	-	1 669 802,84	-	1 669 802,84	-	1 808 953,10	1 808 953,10
Итого по разделу III	550	1 673 444,18	-	1 673 444,18	-	1 673 444,18	-	1 812 509,14	1 812 509,14
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 656 070,89	-	21 656 070,89	-	21 656 070,89	-	25 267 621,67	25 267 621,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 329 515,07	-	23 329 515,07	-	23 329 515,07	-	27 080 130,81	27 080 130,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	262 528,84	262 528,84
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	30,00
		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 неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	520 860,75
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	520 860,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	520 860,75
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	520 860,75
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
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	1 379 219,18	2 773 315,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	5 420,80	5 420,80
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель _____
 О. В. Измяева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 С. А. Григорьева
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 ГОКУ
 СКШ № 10

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 (подпись)