

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МАУ ЦПМЛИСТ "Эпо"

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

главное управление образования администрации города Красноярска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	88.99
ИНН	56912925
по ОКНТО	2464036321
ИНН	
по ОКЕИ	
Глава по БК	912
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
I. Нефинансовые активы	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 347 238,41	116 792,50	4 464 030,91	-	4 674 588,41	116 792,50	4 791 380,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 735 301,02	116 792,50	2 852 093,52	-	2 845 357,38	116 792,50	2 962 149,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 735 301,02	116 792,50	2 852 093,52	-	2 845 357,38	116 792,50	2 962 149,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 611 937,39	-	1 611 937,39	-	1 829 231,03	-	1 829 231,03
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	-	9 193 894,01	-	9 193 894,01	-	9 193 894,01	-	9 193 894,01
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 525,00	327 779,19	-	330 304,19	2 525,00	446 637,00	-	449 162,00
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:									
длительные	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	-	49 207,54	-	49 207,54	-	58 529,95	-	58 529,95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 525,00	11 182 818,13	-	11 185 343,13	2 525,00	11 528 291,99	-	11 530 816,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	1 177,28	49 979,98	51 157,26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	49 979,98	51 157,26
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	2 379,28	6 486,00	8 865,28	-	199,26	12 940,00	13 139,26
из них:									
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	2 379,28	6 486,00	8 865,28	-	1 376,54	62 919,98	64 296,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	2 525,00	11 185 197,41	6 486,00	11 194 208,41	2 525,00	11 529 668,53	62 919,98	11 595 113,51

		На начало года					На конец отчетного периода			
П А С С И В		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	47 048,69	478,67	47 527,36	-	126 324,84	461,28	126 786,12
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	255 668,63	-	255 668,63	-	63 302,75	-	63 302,75
иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470	-	-	13 933,73	13 933,73	-	-	7 736,13	7 736,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	11 673 874,38	-	11 673 874,38	-	11 987 174,38	-	11 987 174,38
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	7 550,29	7 550,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	3 050 136,12	52 437,24	3 102 573,36	-	4 514 379,07	64 267,34	4 578 646,41
Итого по разделу III		550	-	16 026 727,82	66 849,64	16 093 577,46	-	16 691 181,04	80 015,04	16 771 196,08
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	16 026 727,82	66 849,64	16 093 577,46	-	16 691 181,04	80 015,04	16 771 196,08
IV. Финансовый результат		570	2 525,00	641 530,41	-60 363,64	-3 899 399,05	2 525,00	-5 161 512,51	-17 095,06	-5 176 082,57
Финансовый результат экономического субъекта		570	2 525,00	641 530,41	-60 363,64	-3 899 399,05	2 525,00	-5 161 512,51	-17 095,06	-5 176 082,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	2 525,00	11 185 197,41	6 486,00	11 194 208,41	2 525,00	11 529 668,53	62 919,98	11 596 113,51

Форма 0503730, с. 4

* Данные по этим строкам в валюте 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		
			Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принosiщая доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принosiщая доход Детальность	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 материалы	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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	468 407,25	23 890,60	487 397,85	-	468 407,25	53 890,60	522 297,85
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-	11,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая 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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЛВОО "Трассобережная" 1062464067/4/8, 2464150842, 246401001, 660010, г. Красноярск, ул. Победы 44"А" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Заместитель директора _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (полномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И.Н. Кривошукан _____ (расшифровка подписи)

Е.С. Вершинина _____ (расшифровка подписи) 265-56-50 _____ (телефон, e-mail)