

Код	Показатель / Номер графы	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		1 857 375,19	1 857 375,19	1 857 375,19	24 397 517,11	24 397 517,11	24 397 517,11	705 805,81	705 805,81	705 805,81	26 960 799,11	2 470 841,49	26 704 444,74	1 468 185,94	30 594 472,07
ПАССИВ		1 857 375,19	1 857 375,19	1 857 375,19	24 397 517,11	24 397 517,11	24 397 517,11	705 805,81	705 805,81	705 805,81	26 960 799,11	2 470 841,49	26 704 444,74	1 468 185,94	30 594 472,07

Коды	Форма по ОКД	Дата
0603730	по ОКД	01.01.2020
0510461	ОКБДА	
383560209	по ОКПО	
2500000	ИНН	
8302238	по ОГТМО	
380017409	по ОГТМО	
807	Глава по БК	
353	по ОКЕИ	

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ «01» января 2020 г.

ПЕЛЛУПУ № 48 г. Подгорный  
Иркутская область  
Министерство образования Иркутской области

Код строки	А К Т И В	На начало года				присоединяемая деятельность				На конец отчетного периода				итого	
		всего	3а	3б	4	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	5а	5б	6	7	8		9
010	<b>I. Финансовые активы</b>														
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*				16 895 402,96	16 895 402,96		33 999,00	33 999,00		17 306 205,59		120 195,00	17 459 403,59	
021	Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*				14 028 894,31	14 028 894,31		33 999,00	33 999,00		14 527 006,61		120 195,00	14 647 201,61	
022	из них: амортизация основных средств*				14 028 894,31	14 028 894,31		33 999,00	33 999,00		14 527 006,61		120 195,00	14 647 201,61	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				2 866 508,65	2 866 508,65					2 809 201,97			2 809 201,97	
040	Материальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*														
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)*														
051	из них: амортизация нематериальных активов*														
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)				18 672 736,71	18 672 736,71		691 911,11	691 911,11		18 672 736,71		1 337 853,97	18 672 736,71	
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)				2 427 024,37	2 427 024,37					4 978 311,07		1 232 623,63	6 515 737,96	
080	Материальные запасы (0105000000), всего	1 857 375,59	1 857 375,59												
081	из них: в виде сырья														
100	Права пользования активами (0110000000)** (остаточная стоимость), всего														
101	из них: долгосрочные														
120	Вложения в финансовые активы (0106000000)														
121	из них: в виде сырья														
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)														
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)														
160	Расходы будущих периодов (0401500000)														
<b>190</b>	<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	1 857 375,59	1 857 375,59		23 969 269,75	23 969 269,75		691 911,11	691 911,11		26 515 556,46	1 337 853,97	26 008 981,80	1 340 713,63	28 697 549,40
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	0,00	0,00	0,00				1 188,72	1 188,72		1 189,32	1 082 987,52	473 046,02	57 297,11	1 613 330,69
201	в том числе:														
203	на лицевых счетах учреждения в форме безналичных платежей (0201000000)	0,00	0,00	0,00				1 188,72	1 188,72		1 189,32	1 082 987,52	473 046,02	57 297,11	1 613 330,69
204	в кредитной организации (0201200000), всего														
204	из них: на депозиты (0201220000), всего														
205	из них: в иностранной валюте (0201270000)														
206	Долгосрочные														
207	в лизинг учреждения (0201300000)														
240	Финансовые вложения (0204000000), всего														
241	из них: долгосрочные														
250	Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего							10 999,98	10 999,98		10 999,98				
251	из них: долгосрочная														
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего				431 247,36	431 247,36		2 108,00	2 108,00		433 355,36		222 416,92	70 175,10	292 592,02
261	из них: долгосрочная														
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего														
271	из них: долгосрочные														
280	Долгосрочные														
282	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего														
282	из них: расчеты в иностранной валюте по НДС (0210100000)														
290	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего														
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 260 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	0,00	0,00	0,00	431 247,36	431 247,36		13 994,70	13 994,70		445 245,86	1 082 987,52	695 462,94	177 472,21	1 905 922,67
350	<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	1 857 375,59	1 857 375,59		24 397 517,11	24 397 517,11		705 805,81	705 805,81		26 960 799,11	2 470 841,49	26 704 444,74	1 468 185,94	30 594 472,07



Код строки	П А С И В	На начало года										На конец отчетного периода									
		деятельность по государственным заданием					деятельность по государственным заданием					деятельность по государственным заданием									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	1																				
<b>III. Обязательства</b>																					
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																				
401	из них:																				
401	Долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		332 766,63	114 822,04	114 822,04	447 598,67	72 119,32	226 068,47	163 651,02											461 868,91	
411	из них:																				
411	Долгосрочная		90 135,74	90 135,74	142 808,59	232 944,33		142 711,97	142 940,70											286 652,67	
412	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																				
413	в том числе:																				
413	расчеты по ставкам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																				
432	внутрибюджетные расчеты (0304050000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																				
434	расчеты по налогам, вытекающие по НДС (0201010000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		0,60	0,60																	
471	из них:																				
471	Долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (0210050000)																				
510	Доходы будущих периодов (0401400000)																				
520	Разрывы предстоящих расходов (0401050000)																				
560	Итого по разделу III		37 653 541,54	37 653 541,54	37 653 541,54	37 311 172,77	1 155 106,64	40 231 741,14	306 591,72											41 693 439,70	
570	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		1 857 375,59	1 857 375,59	1 857 375,59	1 857 375,59	1 857 375,59	1 857 375,59	1 857 375,59												-11 099 867,63
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)		1 857 376,19	1 857 376,19	1 857 376,19	24 397 517,11	24 397 517,11	24 397 517,11	24 397 517,11	26 960 799,11	2 420 841,46	26 704 444,74	1 468 195,94	30 593 472,07							

\* 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

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	деятельность с целевыми средствами		На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
			4	5	6	7		8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		392,00	1 230,00	1 612,00		185,00	830,00	1 015,00
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 невооруженные материальные ценности	060			500,00	500,00			500,00	500,00
07	Награда призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки исполненные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен машинных	090			20 600,00	20 600,00			20 600,00	20 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
12	Специборозование 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 счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Приказы пенсий и пособий в порядке исправленного решения законодательства пенсий и пособий, счетных	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	171									
	172									
	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	181									
	182									
	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		731 014,00	13 700,00	744 714,00			13 700,00	902 367,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Природные ресурсы	230								
24	Финансовые 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	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
40	Финансовые активы в управляющей компании	300								

Руководитель:  С.В. Зайцева (должность) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер:  Н.Ю. Москалев (должность) \_\_\_\_\_

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

31 января 2005 г.