

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение "Сервисный центр обслуживания учреждений образования"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	81.22
по ОКПО	ИНН
4715024871	41603000
по ОКТМО	по ОКПО
ИНН	032
Глава по БК	по ОКЕИ
383	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	6 323 621,40	427 814,00	6 751 435,40	-	6 315 383,48	571 231,65	6 886 615,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 395 777,93	368 516,66	3 764 294,59	-	3 712 055,25	522 498,23	4 234 553,48
амортизация основных средств*	021	-	3 395 777,93	368 516,66	3 764 294,59	-	3 712 055,25	522 498,23	4 234 553,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 927 843,47	59 297,34	2 987 140,81	-	2 603 328,23	48 733,42	2 652 061,65
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	409 903,77	258 607,99	668 511,76	38 000,00	452 222,88	150 037,39	640 260,27

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Финансовые активы									
Права пользования активами (0111000000)**	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего	100	-	326 153,94	-	326 153,94	-	217 435,98	-	217 435,98
из них	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	190	-	3 663 901,18	317 905,33	3 981 806,51	38 000,00	3 272 987,09	3 764 389,13	7 075 376,22
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	2 303 466,51	2 303 466,51	-	-	1 941 345,99	1 941 345,99
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	2 303 466,51	2 303 466,51	-	-	1 941 345,99	1 941 345,99
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	370 249,45	370 249,45	-	-	159 358,72	159 358,72
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	41 700,15	41 700,15	-	-	96 442,07	96 442,07

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340	-	-	2 715 416,11	2 715 416,11	-	-	2 197 146,78	2 197 146,78
	350	-	3 663 901,18	3 033 321,44	6 697 222,62	38 000,00	3 272 987,09	5 961 535,91	9 272 523,00

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	1 365,88	6 135,80	7 501,68
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	12 365,83	-	12 365,83
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	6 293,50	6 293,50	-	-	2 675,15	2 675,15
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	326 153,94	-	326 153,94	-	217 435,98	3 565 618,32	3 783 054,30
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	105 075,69	602 597,19	707 672,88	-	127 810,31	1 031 083,81	1 158 894,12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	5 783 723,28	608 890,69	6 392 613,97	-	5 711 471,65	4 605 513,08	10 316 984,73
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 119 822,10	2 424 430,75	304 608,65	38 000,00	-2 438 484,56	1 356 022,83	-1 044 461,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	3 663 901,18	3 033 321,44	6 697 222,62	38 000,00	3 272 987,09	5 961 535,91	9 272 523,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стат. уч.	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	82 202,10	41 300,00	123 502,10	-	39 600,00	41 300,00	80 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	8,00	9,00	-	5,00	-	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
										118 305,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	71 148,48	13 040,00	84 188,48	-	66 346,00	99 677,95	166 023,95
										118 305,15

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	71 148,48	13 040,00	84 188,48	-	66 346,00	99 677,95	166 023,95
----	----------------------------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	------------

Руководитель _____ (подпись) _____ Чагин А.В. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Рукмоийенна С.С. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель: МАУ "Сервисный центр обслуживания учреждений образования" _____ (должность) _____ Рукмоийенна Светлана Сергеевна (расшифровка подписи) _____ 881366 245-43 (телефон, e-mail) _____

20 ____ г. _____ (подпись) _____