

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

15610103 ГБСУ АО "Каргопольский СРЦН"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	
ИНН	2911004839
по ОКТМО	11618101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	156
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 671 794,39	1 422 105,28	17 093 899,67	-	15 476 177,20	1 809 465,28	17 285 642,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 296 473,44	1 371 540,65	11 668 014,09	-	9 964 481,53	1 530 840,65	11 495 322,18
амортизация основных средств*	021	-	10 296 473,44	1 371 540,65	11 668 014,09	-	9 964 481,53	1 530 840,65	11 495 322,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 375 320,95	50 564,63	5 425 885,58	-	5 511 695,67	278 624,63	5 790 320,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 972 465,65	-	9 972 465,65	-	9 972 465,65	-	9 972 465,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 159 461,39	514 793,36	1 674 254,75	-	1 663 162,82	626 196,78	2 289 359,60

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	16 507 247,99	565 357,99	17 072 605,98	-	17 147 324,14	904 821,41	18 052 145,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	107 661,00	-	107 661,00	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	107 661,00	-	107 661,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	63 181,04	-	63 181,04	-	47 100 610,04	-	47 100 610,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	28 668,35	-	28 668,35	-	12 936,87	-	12 936,87

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	199 510,39	-	199 510,39	-	47 113 546,91	-	47 113 546,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	16 706 758,38	565 357,99	17 272 116,37	-	64 260 871,05	904 821,41	65 165 692,46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 759,80	-	2 759,80	-	7 209,41	-	7 209,41
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 957 884,25	-	18 957 884,25	-	20 379 035,25	-	20 379 035,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	47 037 429,00	-	47 037 429,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 213 984,80	-	1 213 984,80	-	2 292 386,98	-	2 292 386,98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	20 174 628,85	-	20 174 628,85	-	69 716 060,64	-	69 716 060,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 467 870,47	565 357,99	-2 902 512,48	-	-5 455 189,59	904 821,41	-4 550 368,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	16 706 758,38	565 357,99	17 272 116,37	-	64 260 871,05	904 821,41	65 165 692,46

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	240,00	3,00	243,00	-	240,00	3,00	243,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	484 152,50	74 328,22	558 480,72	-	587 096,40	74 328,22	661 424,62

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____

(подпись)

Исполнитель _____

главный бухгалтер
(должность)

"__19__" января 2020 г.

Горшкова С.М. Главный бухгалтер _____

(расшифровка подписи)
(должность)

Никонова Алена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Никонова А.Г. _____

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

8 (81841) 2-11-73, priutkar@yandex.ru
(телефон, e-mail)