БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	МАОУ ДО "ДООЦ "Лесная сказка"	ИНН 5919430560
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 57650431
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Соликамска	по ОКПО
		ИНН 5919421156
		Глава по БК 629
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	97 395 731,56	7 099 821,75	104 495 553,31	-	103 227 299,17	9 335 274,66	112 562 573,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	79 515 665,10	6 510 553,52	86 026 218,62	-	79 101 381,44	6 593 788,84	85 695 170,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	79 515 665,10	6 510 553,52	86 026 218,62	-	79 101 381,44	6 593 788,84	85 695 170,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 880 066,46	589 268,23	18 469 334,69	-	24 125 917,73	2 741 485,82	26 867 403,55
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	-	2 767 200,00	-	2 767 200,00	-	2 767 200,00	-	2 767 200,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	3 224 125,39	3 224 125,39	-	13 066,97	3 253 931,86	3 266 998,83
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011140000)** (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	-	-	12 151,79	12 151,79	-	-	46 985,57	46 985,57
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	20 647 266,46	3 825 545,41	24 472 811,87	-	26 906 184,70	6 042 403,25	32 948 587,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 256,64	260 443,99	1 241 398,25	1 523 098,88	180,00	1 370 773,80	1 307 513,37	2 678 467,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	21 256,64	260 443,99	467 420,49	749 121,12	180,00	1 370 773,80	-	1 370 953,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	773 977,76	773 977,76	-	-	1 307 513,37	1 307 513,37
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	122 555,09	122 555,09	-	-	251 094,73	251 094,73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	371 085,45	371 085,45	-	-	596 005,94	596 005,94
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен-ному заданию	приносящая 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**	21 256,64	260 443,99	1 735 038,79	2 016 739,42	180,00	1 370 773,80	2 154 614,04	3 525 567,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	21 256,64	20 907 710,45	5 560 584,20	26 489 551,29	180,00	28 276 958,50	8 197 017,29	36 474 155,79

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	21 256,64	-	167 894,80	189 151,44	-	-	1 639 756,26	1 639 756,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	1 433 660,00	1 433 660,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	10 377,00	5 625,09	16 002,09	-	10 377,00	20 426,18	30 803,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	467 420,49	467 420,49	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	467 420,49	467 420,49	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	21 256,64	-	54 570,00	75 826,64	180,00	-	311 850,00	312 030,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 526 409,56	-	99 526 409,56	-	105 377 123,90	-	105 377 123,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	42 513,28	99 536 786,56	695 510,38	100 274 810,22	180,00	105 387 500,90	1 972 032,44	107 359 713,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-21 256,64	-78 629 076,11	4 865 073,82	-73 785 258,93	-	-77 110 542,40	6 224 984,85	-70 885 557,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	21 256,64	20 907 710,45	5 560 584,20	26 489 551,29	180,00	28 276 958,50	8 197 017,29	36 474 155,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.