

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Учебно-методический кабинет имени Валентины Афанасьевны

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

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

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	50354051
ИНН	6905060399
по ОКТМО	28701000
по ОКТО	71710521
ИНН	6901042568
Глава по БК	010
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. Нерфинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	3 906 966,79	828 360,15	4 735 326,94	-	3 906 966,79	1 170 685,67	5 077 652,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	2 830 257,48	828 360,15	3 658 617,63	-	2 897 045,44	1 038 743,69	3 935 789,13
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	2 830 257,48	828 360,15	3 658 617,63	-	2 897 045,44	1 038 743,69	3 935 789,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	1 076 709,31	-	1 076 709,31	-	1 009 921,35	131 941,98	1 141 863,33
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	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75
Материальные запасы (010500000), всего		080	-	220 700,76	81 926,74	302 627,50	-	305 100,76	214 364,07	519 464,83
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 (011000000)* ^а (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	105 672,09	105 672,09	-	-	140 602,14	140 602,14
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	180	-	5 624 442,82	187 598,83	5 812 041,65	-	5 642 054,86	486 908,19	6 128 963,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	382 620,42	2 091 257,88	2 473 878,30	-	544 993,30	1 872 655,84	2 417 649,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	382 620,42	2 091 257,88	2 473 878,30	-	544 993,30	1 872 655,84	2 417 649,14
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9 154 300,00	315 559,80	9 469 859,80	-	-	433 526,67	433 526,67
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	9 900,00	9 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 608,14	1 608,14	-	2 625,66	19 870,23	22 495,89
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	9 536 920,42	2 408 425,82	11 945 346,24	-	547 618,96	2 326 052,74	2 873 671,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	15 161 363,24	2 596 024,65	17 757 387,89	-	6 189 673,82	2 812 960,93	9 002 634,75

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	40 455,84	28 659,94	69 115,78	-	33 770,38	13 178,43	46 948,81
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	4 925,63	2 356,76	7 282,39	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомовенные 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	-	-	836 391,86	836 391,86	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с удержителем (021006000)		480	-	6 392 434,81	-	6 392 434,81	-	6 392 434,81	-	6 392 434,81
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	9 154 300,00	23 194,80	9 177 494,80	-	-	1 078 185,15	1 078 185,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	514 320,95	326 015,63	840 336,58	-	460 816,68	457 337,54	918 154,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	-	16 106 437,23	1 216 618,99	17 323 056,22	-	6 887 021,87	1 548 701,12	8 435 722,99
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-945 073,99	1 379 405,66	434 331,67	-	-697 348,05	1 264 259,81	566 911,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	15 161 363,24	2 596 024,65	17 757 387,89	-	6 189 673,82	2 812 960,93	9 002 634,75

* 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

Форма 0503/30 с 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целями подразделения	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	67 608,29	67 608,29	-	-	69 463,85	69 463,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	502 482,14	6,00	502 488,14	-	502 482,14	6,00	502 488,14
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, 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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задан- ного счета	Наименование заданного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	209 710,36	10 820 600,00	16 629 301,78	27 659 612,14
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	209 710,36	10 820 600,00	16 629 301,78	27 659 612,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбыли денежных средств, всего	180	-	-	-	-	209 710,36	10 658 227,12	16 847 903,82	27 715 841,30
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	209 710,36	10 658 227,12	16 847 903,82	27 715 841,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	209 702,00	209 702,00	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	584 262,38	313 050,31	897 312,69	-	584 262,38	936 287,05	1 520 549,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 669,21	-	2 669,21	-	2 669,21	-	2 669,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер табличного счета	Наименование табличного счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель учреждения
Лельчикова Ирина Валерьевна
(подпись)

Лельчикова Ирина
Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кавская Алия Сергеевна
(расшифровка подписи)

Центр развития бухгалтерии

Исполнитель
Главный бухгалтер
(подпись)
2017 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(должность)
Кавская Алия Сергеевна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(4822) 321-828
(телефон, e-mail)