

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2020 г.

Учреждение
 Особое образование подрайонное
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"		КОДЫ
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики		0503730
		01.01.2020
		ОКВЭД
		23244756
		ИНН
		1841032690
		по ОКНМО
		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
		по ОКЕИ
		383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
										3
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость: 0101000000)*	010	-	92 628 107,94	1 992 534,54	94 620 642,48	-	93 446 255,39	2 288 674,81	95 734 930,20	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	51 154 123,04	1 544 687,89	52 698 810,93	-	54 136 770,23	1 687 713,23	55 824 483,46	
амортизация основных средств*	021	-	51 154 123,04	1 544 687,89	52 698 810,93	-	54 136 770,23	1 687 713,23	55 824 483,46	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 473 984,90	447 846,65	41 921 831,55	-	39 309 485,16	600 961,58	39 910 446,74	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 995 605,86	-	32 995 605,86	-	32 995 605,86	-	32 995 605,86	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	4 908 222,48	4 118 377,52	1 590 616,38	10 617 216,38	5 710 751,80	2 829 496,43	1 741 079,78	10 281 328,01	

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
										3
из них										
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	6 424,68	27 385,38	-	33 810,06	-	19 701,88	2 818,62	22 520,50	
Договоры разницы (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.100+стр.120+стр.130+стр.150+стр.160)	190	4 914 647,16	78 615 353,66	2 038 463,03	85 568 463,85	5 710 751,80	75 154 289,33	2 344 859,98	83 209 901,11	
II. Финансовые активы										
Денежные средства Учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	-	-	2 874 132,48	2 874 132,48	716 365,80	-	3 824 349,00	4 540 714,80	
в кредитной организации (0201200000), всего	201	-	-	-	-	716 365,80	-	-	716 365,80	
Денежные средства Учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (0201100000)	203	-	-	2 874 132,48	2 874 132,48	-	-	3 824 349,00	4 540 714,80	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	573 396,54	573 396,54	-	-	652 312,06	652 312,06	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	772 499,79	481 006,35	85 026,70	1 338 532,84	1 670 333,29	293 150,20	81 988,16	2 045 471,65	

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		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	772 499,79	481 006,35	3 532 555,72	4 786 061,86	2 386 699,09	293 150,20	4 558 649,22	7 238 498,51	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 687 146,95	79 096 360,01	5 571 018,75	90 354 525,71	8 097 450,89	75 447 439,53	6 903 509,20	90 448 399,62	

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		
П А С С И В										
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	451,01	451,01	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	107 700 200,84	200 000,00	107 900 200,84	-	109 305 686,33	200 000,00	109 505 686,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	41 200,00	41 200,00	2 386 699,09	-	84 171,25	2 470 870,34	
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520	-	1 614 579,30	507 988,29	2 122 567,59	-	1 445 361,51	638 129,00	2 083 490,51	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	560	-	109 314 780,14	749 188,29	110 063 968,43	2 386 699,09	110 751 047,84	922 751,26	114 060 498,19	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 687 146,95	-30 218 420,13	4 821 830,46	-19 709 442,72	5 710 751,80	-35 303 608,31	5 980 757,94	-23 612 098,57	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 687 146,95	79 096 360,01	5 571 018,75	90 354 525,71	8 097 450,89	75 447 439,53	6 903 509,20	90 448 399,62	

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7,00	83 498,00	-	7,00	86 234,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	499 900,00	-	27,00	1,00
03	Вклады, ссуды отчетности	030	-	-	2 934,00	-	3,00	2 058,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	75 705,00	-	-	-	-	-
09	Зачисленные чеки к транспортным средствам, выданные взамен неиспользованных	090	-	167 781,82	36 407,00	-	238 761,82	34 867,00
					204 188,82			273 628,82

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	3 339 630,30	184 072,32	-	3 395 940,17	219 801,52
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	31,40	-	-	31,40	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	11 475 469,07	-	-	11 132 258,77	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	27 466,81	-	15 942,70	-	15 942,70	-
					43 409,51			43 409,51

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свидетельство об использовании электронной подписи № 0029336
Действительно с 08.04.2019 по 12.04.2024

С. С. Егимова (подпись) Главный бухгалтер

Н. Н. Корепанова (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (подпись) (подпись)

