

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	2 523 593,67	2 523 593,67	-	35 261,00	35 261,00	-	2 558 854,67	-	2 308 130,40	41 261,00	2 349 391,40
ПАССИВ	700	-	-	-	2 523 593,67	2 523 593,67	-	35 261,00	35 261,00	-	2 558 854,67	-	2 308 130,40	41 261,00	2 349 391,40
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МОУДО "ЦДОТК"

Администрация Истринского муниципального района Московской области

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
по ОКВЭД	01 01 2020
по ОКПО	59602720
ИНН	5017033370
по ОКТМО	46730000
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 479 024,78	2 479 024,78	-	181 211,28	181 211,28	-	2 660 236,06	-	2 557 384,78	181 211,28	2 738 596,06	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	1 347 813,42	1 347 813,42	-	181 211,28	181 211,28	-	1 529 024,70	-	1 488 728,94	181 211,28	1 669 940,22	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 347 813,42	1 347 813,42	-	181 211,28	181 211,28	-	1 529 024,70	-	1 488 728,94	181 211,28	1 669 940,22	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 131 211,36	1 131 211,36	-	-	-	-	1 131 211,36	-	1 068 655,84	-	1 068 655,84	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	585 348,53	585 348,53	-	35 261,00	35 261,00	-	620 609,53	-	1 054 386,53	35 261,00	1 089 647,53	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	1 718 559,89	1 718 559,89	-	35 261,00	35 261,00	-	1 751 820,89	-	2 123 042,37	35 261,00	2 158 303,37	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	804 180,78	804 180,78	-	-	-	-	804 180,78	-	182 235,03	6 000,00	188 235,03	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	804 180,78	804 180,78	-	-	-	-	804 180,78	-	182 235,03	6 000,00	188 235,03	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 853,00	2 853,00	-	-	-	-	2 853,00	-	2 853,00	-	2 853,00	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	807 033,78	807 033,78	-	-	-	-	807 033,78	-	185 088,03	6 000,00	191 088,03	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	<b>2 523 593,67</b>	<b>2 523 593,67</b>	-	<b>35 261,00</b>	<b>35 261,00</b>	-	<b>2 558 854,67</b>	-	<b>2 308 130,40</b>	<b>41 261,00</b>	<b>2 349 391,40</b>	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				1 679,73	1 679,73				1 679,73		28 401,57		28 401,57	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутридомовские расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470				804 180,78	804 180,78				804 180,78		182 235,03		182 235,03	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				1 628 871,32	1 628 871,32				1 628 871,32		1 628 871,32		1 628 871,32	
Доходы будущих периодов (040140000)	510										50,00	800,00		850,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				802 501,05	802 501,05				802 501,05		399 244,88		399 244,88	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>				<b>3 237 232,88</b>	<b>3 237 232,88</b>				<b>3 237 232,88</b>	50,00	<b>2 239 552,90</b>		<b>2 239 602,90</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-713 639,21	-713 639,21		35 261,00	35 261,00	-678 378,21	-50,00	68 577,50	41 261,00	109 788,50	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>				<b>2 523 593,67</b>	<b>2 523 593,67</b>		<b>35 261,00</b>	<b>35 261,00</b>	<b>2 558 854,67</b>		<b>2 308 130,40</b>	<b>41 261,00</b>	<b>2 349 391,40</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завяские части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	276 296,02	4 508,00	280 806,02	-	276 296,02	4 508,00	280 806,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниями	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.С. Цыря (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Пульвина (расшифровка подписи)  
 (подпись) (подпись)

Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (подпись) (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (подпись) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (подпись) (подпись)