

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

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

ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Департамент образования Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3125013321
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	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		23 487 767,28	2 786 076,08	26 273 843,36 ✓		24 070 789,66	2 166 184,38	26 236 974,04 ✓
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 016 153,39	2 710 455,82	19 726 609,21 ✓		18 166 236,17	2 146 586,38	20 312 822,55 ✓
из них:									
амортизация основных средств*	021		17 016 153,39	2 710 455,82	19 726 609,21 ✓		18 166 236,17	2 146 586,38	20 312 822,55 ✓
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 471 613,89	75 620,26	6 547 234,15 ✓	-	5 904 553,49	19 598,00	5 924 151,49 ✓
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		3 238 964,26		3 238 964,26 ✓		3 238 964,26		3 238 964,26 ✓
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 488 244,50	719 308,44	2 207 552,94 ✓		1 741 463,58	826 125,93	2 567 589,51 ✓
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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 (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 198 822,65	794 928,70	11 993 751,35	✓ -	10 884 981,33	845 723,93	11 730 705,26 ✓
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	76 831,28	894 944,95	971 776,23	✓ 900,48	222 200,36	611 283,98	834 384,82 ✓
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		76 831,28	894 944,95	971 776,23	✓ 900,48	222 200,36	611 283,98	834 384,82 ✓
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				-	13 500,00	65 601 520,60		65 615 020,60 ✓
из них:									
долгосрочная	251				-		49 280 566,00		49 280 566,00 ✓
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		7 728,32		7 728,32	✓	46 269,10	10 539,36	56 808,46 ✓
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	84 559,60	894 944,95	979 504,55	✓ 14 400,48	65 869 990,06	621 823,34	66 506 213,88
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	11 283 382,25	1 689 873,65	12 973 255,90	✓ 14 400,48	76 754 971,39	1 467 547,27	78 236 919,14

ПАССИВ	Код стро-ки	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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-	900,48			900,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 749 590,85	968 419,00	25 718 009,85	✓	25 448 590,85	269 419,00	25 718 009,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-	13 500,00	65 601 520,60		65 615 020,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 523 340,00	98 952,00	1 622 292,00		4 908 540,00	411 432,00	5 319 972,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	26 272 930,85	1 067 371,00	27 340 301,85	✓	14 400,48	95 958 651,45	96 653 902,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 14 989 548,60	622 502,65	- 14 367 045,95	✓	- 19 203 680,06	786 696,27	- 18 416 983,79
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	11 283 382,25	✓ 1 689 873,65	✓ 12 973 255,90	✓	✓ 76 754 971,39	✓ 1 467 547,27	✓ 78 236 919,14

* 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 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		26 933,94	35 354,87	62 288,81	✓	19 951,51	31 539,08	51 490,59
03	Бланки строгой отчетности	030			898,00	898,00	✓		451,00	451,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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		7 620,00		7 620,00	✓	5 956,00		5 956,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			260 060,00	260 060,00	✓		155 460,00	155 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	64 690,00	28 062 888,91	9 827 281,78	37 954 860,69
	в том числе:									
	доходы	171				-	64 690,00	28 062 888,91	9 827 281,78	37 954 860,69
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	63 789,52	27 917 519,83	10 110 942,75	38 092 252,10
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	63 789,52	27 917 519,83	10 110 942,75	38 092 252,10
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		608 386,19	400 991,30	1 009 377,49		664 282,15	371 117,00	1 035 399,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		860,00		860,00		860,00		860,00
23	Периодические издания для пользования	230			4 230,00	4 230,00			4 230,00	4 230,00
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				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

В.А. Ченцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

