

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Показатель / Номер графы	350	248 501 941,48	248 501 941,48	-	47 608 469,72	47 608 469,72	-	4 062 273,13	4 062 273,13	-	300 172 684,33	244 860 975,01	381 364 369,94	3 603 647,62	629 828 992,57
ПЛАССИВ	700	248 501 941,48	248 501 941,48	-	47 608 469,72	47 608 469,72	-	4 062 273,13	4 062 273,13	-	300 172 684,33	244 860 975,01	381 364 369,94	3 603 647,62	629 828 992,57
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКБЗД	85.41
по ОКТО	46265235
ИНН	4703037379
по ОКТМО	41612101
по ОКПО	02109754
ИНН	4703011395
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

МБОУДО ДДЮТ

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

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

АКТИВ	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			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							5	6
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	-	-	-	39 787 322,84	39 787 322,84	-	1 419 525,02	1 419 525,02	-	41 206 847,86	-	61 642 445,60	1 170 364,14	62 812 809,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32 516 934,78	32 516 934,78	-	929 432,42	929 432,42	-	33 446 367,20	-	44 343 554,71	1 020 910,94	45 364 465,65
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 516 934,78	32 516 934,78	-	929 432,42	929 432,42	-	33 446 367,20	-	44 343 554,71	1 020 910,94	45 364 465,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 270 388,06	7 270 388,06	-	490 092,60	490 092,60	-	7 760 480,66	-	17 298 890,89	149 453,20	17 448 344,09
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	-	-	-	36 071 486,02	36 071 486,02	-	570 525,16	570 525,16	-	36 071 486,02	-	26 674 825,82	-	26 674 825,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 966 214,77	3 966 214,77	-	-	-	-	4 536 739,93	-	15 858 081,96	866 714,40	16 724 796,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	2 628 845,37	2 628 845,37	-	2 628 845,37	-	-	823 987,61	823 987,61
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	198 857 943,01	198 857 943,01	-	-	-	-	-	-	-	198 857 943,01	244 860 975,01	-	-	244 860 975,01
из них:															
внеоборотные	121	198 857 943,01	198 857 943,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	198 857 943,01	198 857 943,01	-	47 308 088,85	47 308 088,85	-	3 689 463,13	3 689 463,13	-	249 855 494,99	244 860 975,01	59 831 798,67	1 840 155,21	306 532 928,89
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	69 120,00	69 120,00	-	18 900,00	18 900,00	-	18 900,00	18 900,00	-	-	1 151 790,41
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	69 120,00	69 120,00	-	-	-	-	69 120,00	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	353 910,00	353 910,00	-	353 910,00	353 910,00	-	320 975 065,00	611 702,00
из них:															
долгосрочные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	49 643 998,47	49 643 998,47	-	231 260,87	231 260,87	-	-	-	-	49 875 259,34	-	557 506,27	-	557 506,27
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	-	-	-	-	-	-	372 810,00	372 810,00	-	50 317 189,34	-	321 532 571,27	1 763 492,41	323 296 063,68
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 643 998,47	49 643 998,47	-	300 380,87	300 380,87	-	4 062 273,13	4 062 273,13	-	300 172 684,33	244 860 975,01	381 364 369,94	3 603 647,62	629 828 992,57
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	248 501 941,48	248 501 941,48	-	47 608 469,72	47 608 469,72	-	4 062 273,13	4 062 273,13	-	300 172 684,33	244 860 975,01	381 364 369,94	3 603 647,62	629 828 992,57

П А С С 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
		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							
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 714,41	-	16 466,67	16 466,67	
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	38 714,41	38 714,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 680,34	-	-	-	
долгосрочная	420	-	-	-	65 680,34	65 680,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	104 800,00	104 800,00	-	-	247 100,00	
расчеты по налогам	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 841 177,84	-	77 603 413,64	77 603 413,64	
долгосрочная	480	-	-	-	62 841 177,84	62 841 177,84	-	-	-	-	2 628 845,37	-	320 975 065,00	321 799 052,61	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 095 993,06	5 095 993,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	4 309 523,03	4 309 523,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 733 645,37	2 733 645,37	403 690 938,37	1 071 067,61	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	67 255 095,62	67 255 095,62	-	-	-	-	230 183 943,34	244 860 975,01	-22 326 568,43	2 532 560,01	225 068 966,59
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	248 501 941,48	248 501 941,48	-	-19 646 625,90	-19 646 625,90	-	-	-	1 328 627,76	1 328 627,76	-	381 364 369,94	3 603 647,62	629 828 992,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	248 501 941,48	248 501 941,48	-	47 608 469,72	47 608 469,72	-	-	-	4 062 273,13	4 062 273,13	-	300 172 684,33	244 860 975,01	3 603 647,62

\* 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**

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 533 911,59	129 218,70	1 663 130,29	-	653 408,46	133 980,56	787 389,02
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
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	-	27 474,44	2 762,02	30 236,46	-	15 541,60	2 762,02	18 303,62
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	25 760,00	-	25 760,00	-	36 920,00	-	36 920,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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 о пенсиях и пособиях, 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	-	3 298 097,85	296 938,03	3 595 035,88	-	10 271 665,47	438 940,19	10 710 605,66
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 управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) А.Т. Морозинский  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Н.В. Якунина  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Н.В. Якунина  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)