коды

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		L L	
		Форма по ОКУД	0503730
	на 1_января 2019 г.	Дата	17.01.2019
		ОКВЭД	85.41.9
		по ОКПО	44680600
Учреждение	МБУ "ТЕМП"	инн	2706017088
Обособленное подразделение			
Учредитель	УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФУ АМУРСКОГО МР УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛС 03123061040)	по ОКТМО	08603101001
Наименование органа,		по ОКПО	44680600
осуществляющего		инн	
полномочия учредителя		Глава по БК	123
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода			
АКТИВ		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	-	22 361 084.69	763 086.20	23 124 170.89		22 706 246.89	1 070 138.77	23 776 385.66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	12 404 135.19	734 514.96	13 138 650.15		13 151 761.83	1 050 138.99	14 201 900.82
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	12 404 135.19	734 514.96	13 138 650.15		13 151 761.83	1 050 138.99	14 201 900.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 956 949.50	28 571.24	9 985 520.74		9 554 485.06	19 999.78	9 574 484.84
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	-	-	-	-			-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 913 627.00	-	8 913 627.00		8 913 627.00	-	8 913 627.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	45 283.00	91 488.69	136 771.69		46 483.00	133 579.49	180 062.49
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-		-	-	-

	Код					На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	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	-	-	7 400.00	7 400.00	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +										
стр. 150 + стр. 160)	190	-	18 915 859.50	127 459.93	19 043 319.43	-	18 514 595.06	153 579.27	18 668 174.33	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 492.00	1 492.00	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	. -	1 492.00	1 492.00	
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	-	-	1 820.00	1 820.00	-		8 952.00	8 952.00	
из них:										
долгосрочная	251	-	. -	-	-	-	. -	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	19 554.26	601.69	20 155.95	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

			На начал	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро-	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)		-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	1 820.00	1 820.00	-	19 554.26	11 045.69	30 599.95	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	18 915 859.50	129 279.93	19 045 139.43	-	18 534 149.32	164 624.96	18 698 774.28	

	Код		На нача.	по года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	стро-	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	-	126 770.43	1 650.00	128 420.43	-86 395.43	150 610.16	-	64 214.73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	554 577.26	30 995.45	585 572.71	-	-	-	-
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	-	-	15 548.00	15 548.00	-	-	9 983.00	9 983.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 200 238.83	-	28 200 238.83	-	28 200 238.83	-	28 200 238.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 466 198.35	-	1 466 198.35	-	1 429 358.11	-	1 429 358.11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510									
+ стр. 520)	550	-	30 347 784.87	48 193.45	30 395 978.32	-86 395.43	29 780 207.10	9 983.00	29 703 794.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 431 925.37	81 086.48	-11 350 838.89	86 395.43	-11 246 057.78	154 641.96	-11 005 020.39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	18 915 859.50	129 279.93	19 045 139.43	-	18 534 149.32	164 624.96	18 698 774.28

 $^{^{*}}$ 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

										РОРМА 0303730 С.3
Номер забалан-	Наименование	Код		На начал	по года		На конец отчетного периода			
	забалансового счета,		деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
сового	показателя	ки	с целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого
Счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 400.00	4 400.00			-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-		-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-		-	-			-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	1		-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	ı		-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	•	_	-	ı		-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	1		-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	1		-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	ı		-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	1		-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-			-	-
	залог	102	-	-	-	1	•	-	-	-
	банковская гарантия	103	•	_	-	ı		-	-	-
	поручительство	104	-	-	-			-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	1		-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с									
	заказчиками	120	-	-	-	-		-	-	-

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	150								
15	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	-	-	-	-	2 686 060.69	24 555 898.10	1 938 683.00	29 180 641.79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 686 060.69	24 555 898.10	1 546 306.00	28 788 264.79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	392 377.00	392 377.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 686 060.69	24 555 898.10	1 937 191.00	29 179 149.79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	193 625.00	193 625.00
	расходы	182	-	-	-	-	2 686 060.69	24 555 898.10	1 351 189.00	28 593 147.79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	392 377.00	392 377.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	8 901.96	-	8 901.96	-	10 251.96	-	10 251.96
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	283 501.78	117 992.24	401 494.02	-	334 585.01	179 090.24	513 675.25
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

1	2		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			Огарь Александр Алексан	ідрович	Главный бухгалтер		
		(подпись)	(расшифровка подписи))	•	(подпись)	(расшифровка подписи)
			Централизованная бух	хгалтерия			
						(наименование, ОГРН, ИНН, КІ	П, местонахождение)
			Руководитель				
			(уполномоченное лицо)				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(должн	ность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполните	ель						
		(должность)	(подпись)	(расшифровк	а подписи)	(телефон, e-mail)	
" 17 "	января	2019 г.					