

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	293 241,59	293 241,59	-	131 706 056,66	131 706 056,66	-	690 952,23	690 952,23	-	132 690 250,48	464 078,31	161 331 828,66	1 062 451,91	162 858 358,88
ПАССИВ	700	293 241,59	293 241,59	-	131 706 056,66	131 706 056,66	-	690 952,23	690 952,23	-	132 690 250,48	464 078,31	161 331 828,66	1 062 451,91	162 858 358,88
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	24073877
ИНН	5906006201
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

А К Т 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						
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	-	-	-	23 392 663,75	23 392 663,75	-	230 537,00	230 537,00	-	23 623 200,75	-	24 754 757,76	230 537,00	24 985 294,76	
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	21 610 381,94	21 610 381,94	-	230 537,00	230 537,00	-	21 840 918,94	-	22 376 362,54	230 537,00	22 606 899,54	
из них:																
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	21 610 381,94	21 610 381,94	-	230 537,00	230 537,00	-	21 840 918,94	-	22 376 362,54	230 537,00	22 606 899,54	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 782 281,81	1 782 281,81	-	-	-	-	1 782 281,81	-	2 378 395,22	-	2 378 395,22	
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	-	-	-	125 943 491,59	125 943 491,59	-	-	-	-	125 943 491,59	-	121 596 504,93	-	121 596 504,93	
Материальные запасы (010500000), всего	080	50 149,86	50 149,86	-	735 198,16	735 198,16	-	166 346,86	166 346,86	-	951 694,88	50 149,86	985 179,88	243 678,69	1 279 008,43	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)<*> (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	-	-	-	2 418 456,97	2 418 456,97	-	-	-	-	2 418 456,97	-	2 154 442,53	-	2 154 442,53	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	148 086,95	148 086,95	-	-	-	-	38 895,28	38 895,28	-	186 982,23	282 352,74	8 356,44	40 576,72	331 285,90	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>198 236,81</b>	<b>198 236,81</b>	<b>-</b>	<b>130 879 428,53</b>	<b>130 879 428,53</b>	<b>-</b>	<b>205 242,14</b>	<b>205 242,14</b>	<b>-</b>	<b>131 282 907,48</b>	<b>332 502,60</b>	<b>127 122 879,00</b>	<b>284 255,41</b>	<b>127 739 637,01</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	58 530,69	58 530,69	-	428 348,02	428 348,02	-	33 197,75	33 197,75	-	520 076,46	95 101,62	1 555 474,70	200 625,09	1 851 201,41	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	58 530,69	58 530,69	-	428 348,02	428 348,02	-	-	-	-	486 878,71	95 101,62	1 555 474,70	183 015,09	1 833 591,41	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	30 847,75	30 847,75	-	30 847,75	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	2 350,00	2 350,00	-	2 350,00	-	-	17 610,00	17 610,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 474,09	36 474,09	-	-	-	-	426 395,08	426 395,08	-	462 869,17	36 474,09	32 503 760,26	566 461,13	33 106 695,48	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	398 280,11	398 280,11	-	26 117,26	26 117,26	-	424 397,37	-	149 714,70	11 110,28	160 824,98	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>95 004,78</b>	<b>95 004,78</b>	<b>-</b>	<b>826 628,13</b>	<b>826 628,13</b>	<b>-</b>	<b>485 710,09</b>	<b>485 710,09</b>	<b>-</b>	<b>1 407 343,00</b>	<b>131 575,71</b>	<b>34 208 949,66</b>	<b>778 196,50</b>	<b>35 118 721,87</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>293 241,59</b>	<b>293 241,59</b>	<b>-</b>	<b>131 706 056,66</b>	<b>131 706 056,66</b>	<b>-</b>	<b>690 952,23</b>	<b>690 952,23</b>	<b>-</b>	<b>132 690 250,48</b>	<b>464 078,31</b>	<b>161 331 828,66</b>	<b>1 062 451,91</b>	<b>162 858 358,88</b>	

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 793,46	8 806,74	-	12 600,20	
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	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	58 530,69	58 530,69	-	-	-	-	-	239 285,11	239 285,11	-	297 815,80	95 101,62	222 248,16	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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>	58 530,69	58 530,69	-	148 855 637,77	148 855 637,77	-	-	239 285,11	239 285,11	-	149 153 453,57	98 895,08	177 449 325,82	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	234 710,90	234 710,90	-	-17 149 581,11	-17 149 581,11	-	-	451 667,12	451 667,12	-	-16 463 203,09	365 183,23	-16 117 497,16	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	293 241,59	293 241,59	-	131 706 056,66	131 706 056,66	-	-	690 952,23	690 952,23	-	132 690 250,48	464 078,31	161 331 828,66	

<"> 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
			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	-	14 786 140,93	19 900,00	14 786 040,93	-	20 439 278,35	-	20 439 278,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21 647,00	-	21 647,00	-	21 647,00	-	21 647,00
03	Бланы 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	-	98 231,00	18 147,93	116 378,93	-	55 834,46	42 494,80	98 329,26
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	8 558,00	-	8 558,00	-	8 558,00	-	8 558,00
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	-	-	-	-	1 315 684,96	40 659 270,57	2 204 780,32	44 179 735,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 315 684,96	40 659 270,57	2 204 780,32	44 179 735,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 279 114,03	39 532 143,89	2 037 352,98	42 848 610,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	10 000,00	-	87 000,00	97 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 269 114,03	39 532 143,89	1 950 352,98	42 751 610,90
	источники финансирования дефицита	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	-	999 359,39	125 458,40	1 124 817,79	-	1 049 325,37	143 193,40	1 192 518,77
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)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

20 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Астафьев, GN=Константин Иванович, Т=Директор, О=МАУ ДО "ДЮЦ им. В. Соломина"  
г.Пермь, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛВСИ-Софт», О=ООО «ЛВСИ-Софт», С=RU

Владелец: SN=Полосова, GN=Ирина Владимировна, Т=Директор, О=ООО "ЭКСПЕРТ-АУДИТ", L=Пермь,  
С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", О=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", С=RU