

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0505730
Дата 01.01.2020
ОКВЭД
по ОКПО 75098717
ИНН 4703079940
по ОКТМО 41612416
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 068
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	95,080,265.40	3,250,444.21	98,330,709.61	-	103,086,143.87	3,109,906.91	106,196,050.78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	43,295,055.08	2,848,083.45	46,143,138.53	-	50,237,104.33	2,534,609.47	52,771,713.80
амортизация основных средств*	021	-	43,295,055.08	2,848,083.45	46,143,138.53	-	50,237,104.33	2,534,609.47	52,771,713.80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	51,785,210.32	402,360.76	52,187,571.08	-	52,849,039.54	575,297.44	53,424,336.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	5,486,660.33	-	5,486,660.33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	268,350.04	-	268,350.04
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	268,350.04	-	268,350.04
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	5,218,310.29	-	5,218,310.29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	94,702,056.80	-	94,702,056.80	-	94,702,056.80	-	94,702,056.80
Материальные запасы (010500000), всего	080	2,326,614.29	2,210,594.44	461,601.00	4,998,809.73	3,219,373.54	3,165,470.33	298,945.41	6,683,789.28

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1,499,278.51	162,000.00	-	1,661,278.51	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18,916.57	1,540,709.60	1,559,626.17	-	94,942.89	1,216,200.75	1,311,143.64
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	3,825,892.80	148,878,778.13	2,404,671.36	155,109,342.29	3,219,373.54	156,029,819.85	2,090,443.60	161,339,636.99
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12,382,170.90	946,320.87	250,844.78	13,579,336.55	211,802.80	-	137,779.77	349,582.57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12,382,170.90	946,320.87	250,844.78	13,579,336.55	211,802.80	-	137,779.77	349,582.57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	77,476,400.00	230,759.92	77,707,159.92	4,546,562.42	79,909,846.00	2,220,843.73	86,677,252.15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	604.80	972,138.48	142,862.53	1,115,605.81	67,424.84	342,379.22	157,979.24	567,783.30

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	12,382,775.70	79,394,859.35	624,467.23	92,402,102.28	4,825,790.06	80,252,225.22	2,516,602.74	87,594,618.02
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>16,208,668.50</b>	<b>228,273,637.48</b>	<b>3,029,138.59</b>	<b>247,511,444.57</b>	<b>8,045,163.60</b>	<b>236,282,045.07</b>	<b>4,607,046.34</b>	<b>248,934,255.01</b>

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4,787,286.00	6,646.34	30,369.28	4,824,301.62	4,342.78	37,761.68	12,041.43	54,145.89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	952.95	952.95	927.71	-	-	927.71
Иные расчеты, всего	430	-	-	57,760.80	57,760.80	-	-	124,573.75	124,573.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	57,760.80	57,760.80	x	x	124,573.75	124,573.75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	12,382,170.90	-	400.00	12,382,570.90	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188,547,036.94	2,494,664.95	191,041,701.89	-	203,288,821.64	2,105,127.65	205,393,949.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	77,476,400.00	1,577,933.81	79,054,333.81	4,757,437.51	79,888,200.00	3,349,815.35	87,995,452.86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,427,259.27	88,719.03	1,515,978.30	-	308,694.82	-	308,694.82
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>17,169,456.90</b>	<b>267,457,342.55</b>	<b>4,250,800.82</b>	<b>288,877,600.27</b>	<b>4,762,708.00</b>	<b>283,523,478.14</b>	<b>5,591,558.18</b>	<b>293,877,744.32</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-960,788.40	-39,183,705.07	-1,221,662.23	-41,366,155.70	3,282,455.60	-47,241,433.07	-984,511.84	-44,943,489.31
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>16,208,668.50</b>	<b>228,273,637.48</b>	<b>3,029,138.59</b>	<b>247,511,444.57</b>	<b>8,045,163.60</b>	<b>236,282,045.07</b>	<b>4,607,046.34</b>	<b>248,934,255.01</b>

\* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	133,000.00	208,477.45	-	341,477.45	178,000.00	208,477.45	-	386,477.45
02	Материальные ценности на хранении	020	9,573.24	210,794.96	200,683.89	421,052.09	-	109,898.00	18.90	109,916.90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	157.00	24.00	181.00	-	68.00	12.00	80.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	58,595.29	395,614.31	2.00	454,211.60	945.00	107,761.98	1.00	108,707.98
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	53,450.00	32,728.17	62,490.00	148,668.17	11,100.00	59,570.00	39,510.00	110,180.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	2,368,318.20	2,368,318.20	-	-	803,488.26	803,488.26
	банковская гарантия	103	-	-	2,368,318.20	2,368,318.20	-	-	803,488.26	803,488.26

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	60,905,708.80	79,749,986.57	4,965,912.24	145,621,607.61
	доходы	171	-	-	-	-	60,899,100.00	78,160,700.00	3,398,707.64	142,458,507.64
	расходы	172	-	-	-	-	6,608.80	1,589,286.57	42,099.80	1,637,995.17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1,525,104.80	1,525,104.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	73,076,076.90	80,696,307.44	5,078,727.25	158,851,111.59
	доходы	181	-	-	-	-	2,627,948.59	-	250.00	2,628,198.59
	расходы	182	-	-	-	-	70,448,128.31	80,696,307.44	3,620,185.40	154,764,621.15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1,458,291.85	1,458,291.85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,563,877.05	614,351.62	3,178,228.67	-	4,373,817.59	593,417.85	4,967,235.44
23	Периодические издания для пользования	230	-	56,322.83	1,230.00	57,552.83	-	56,440.83	1,230.00	57,670.83
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	3,388,105.74	3,388,105.74	-	9,691,018.66	3,518,975.28	13,209,993.94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	2,308,367.61	2,308,367.61	202,700.00	4,875,639.80	2,308,367.61	7,386,707.41

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Маевская Татьяна  
 Ивановна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 8-812-493-27-60, info@ladoga-lo.ru  
 (телефон, e-mail)

Исполнитель Директор  
 (должность)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Маевская Татьяна Ивановна  
 (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер(Иванова Светлана Александровна),Руководитель организации(Маевская Татьяна Ивановна)