

Parameter / Item	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AR/RE	20	21	22	23	24	25	26	27	28
RECEIVABLES	20	21	22	23	24	25	26	27	28
OTHER	20	21	22	23	24	25	26	27	28

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 31.12.2019 г.

1. Наименование Общества с ограниченной ответственностью "УралСити" Наименование и адрес юридического лица по месту нахождения основного исполнительного органа управления (наименование, адрес) Бюджетное учреждение, руб.	2019г. "ФГБ ОУНВК им. И.И. Юмашева" г. Челябинск Должностное наименование "Глава Службы" Адресный указатель района муниципального образования "Город Саяноск"
---	---

Имя по ОКЗД	КОЗМ
Дата	02.01.2019
ОКЗД	01.01.2019
по ОКЗД	4770007
ИИИ	647128001
по ОКЗМ	6370000
по ОКЗД	
ИИИ	
Группа по ОК	001
по ОКЗМ	203

АКТИВ	Код актива	доходы от операций с активами				доходы от операций с активами				доходы от операций с активами				Итого	доходы от операций с активами				Итого
		доходы от операций с активами		доходы от операций с активами		доходы от операций с активами		доходы от операций с активами		доходы от операций с активами		доходы от операций с активами							
		доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами	доходы от операций с активами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. Нематериальные активы																			
Основные средства (балансовая стоимость, 01/01/2000) *	210				7 388 107,31	7 388 107,31					7 388 107,31			7 388 107,31		7 388 107,31			
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	220				6 684 126,63	6 684 126,63					6 684 126,63			6 684 126,63		6 684 126,63			
из них:																			
амортизация основных средств*	221				6 684 126,63	6 684 126,63					6 684 126,63			6 684 126,63		6 684 126,63			
Остаточная стоимость нематериальных активов, при 01/01 - при 01/01	230				684 000,00	684 000,00					684 000,00			684 000,00		684 000,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*	240				684 000,00	684 000,00					684 000,00			684 000,00		684 000,00			
из них:																			
амортизация нематериальных активов*	241				684 000,00	684 000,00					684 000,00			684 000,00		684 000,00			
Имущественные активы** (балансовая стоимость, при 01/01 - при 01/01)	250				8 202 127,40	8 202 127,40					8 202 127,40			8 202 127,40		8 202 127,40			
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	260				148 200,24	148 200,24					148 200,24			148 200,24		148 200,24			
из них:																			
нефинансовые активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	261																		
Средств пользования активами (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	262																		
из них:																			
доходы от операций с активами	263																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	264																		
из них:																			
доходы от операций с активами	265																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	266																		
из них:																			
доходы от операций с активами	267																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	268																		
из них:																			
доходы от операций с активами	269																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	270																		
из них:																			
доходы от операций с активами	271																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	272																		
из них:																			
доходы от операций с активами	273																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	274																		
из них:																			
доходы от операций с активами	275																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	276																		
из них:																			
доходы от операций с активами	277																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	278																		
из них:																			
доходы от операций с активами	279																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	280																		
из них:																			
доходы от операций с активами	281																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	282																		
из них:																			
доходы от операций с активами	283																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	284																		
из них:																			
доходы от операций с активами	285																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	286																		
из них:																			
доходы от операций с активами	287																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	288																		
из них:																			
доходы от операций с активами	289																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	290																		
из них:																			
доходы от операций с активами	291																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	292																		
из них:																			
доходы от операций с активами	293																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	294																		
из них:																			
доходы от операций с активами	295																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	296																		
из них:																			
доходы от операций с активами	297																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	298																		
из них:																			
доходы от операций с активами	299																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	300																		
из них:																			
доходы от операций с активами	301																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	302																		
из них:																			
доходы от операций с активами	303																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	304																		
из них:																			
доходы от операций с активами	305																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	306																		
из них:																			
доходы от операций с активами	307																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	308																		
из них:																			
доходы от операций с активами	309																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	310																		
из них:																			
доходы от операций с активами	311																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	312																		
из них:																			
доходы от операций с активами	313																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	314																		
из них:																			
доходы от операций с активами	315																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	316																		
из них:																			
доходы от операций с активами	317																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	318																		
из них:																			
доходы от операций с активами	319																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	320																		
из них:																			
доходы от операций с активами	321																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	322																		
из них:																			
доходы от операций с активами	323																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	324																		
из них:																			
доходы от операций с активами	325																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	326																		
из них:																			
доходы от операций с активами	327																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	328																		
из них:																			
доходы от операций с активами	329																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	330																		
из них:																			
доходы от операций с активами	331																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	332																		
из них:																			
доходы от операций с активами	333																		
Имущественные активы (01/01/2000) - (01/01/2000), всего	334																		
из них:									</										

ПАССЫВ	Код строки	НА ЧИСЛО 30.09										НА КОНЕЦ ПЕРИОДА			
		Долгосрочные обязательства			Долгосрочные обязательства по кредитованию			Краткосрочные обязательства			Итого	Долгосрочные обязательства по кредитованию	Долгосрочные обязательства по кредитованию	Долгосрочные обязательства по кредитованию	Итого
		400	401	402	403	404	405	406	407	408					
IV. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400														
в том числе:															
договорная	401														
Продолжение задолженности по выплатам (030200000, 030300000, 030400000, 030500000), всего	410							91 575,52	91 575,52	91 575,52				41 708,00	41 708,00
в том числе:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030600000)	420					485 514,90	485 514,90			485 514,90			1 024 517,81		1 024 517,81
Долгосрочные расчеты	430														
в том числе:															
расчеты по обязательствам, полученным на возмещение расходов (030400000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
расчеты по обязательствам, полученным на возмещение расходов (030400000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030500000)	433														
расчеты по обязательствам, полученным на возмещение расходов (030500000)	434														
расчеты по обязательствам, полученным на возмещение расходов (030500000)	435														
Продолжение задолженности по долгам (030600000, 030700000), всего	470							274 981,89	274 981,89	274 981,89				285 024,00	285 024,00
в том числе:															
договорная	471														
Расчеты с кредиторами (030800000)	480					15 145 235,13	15 145 235,13			15 145 235,13			18 200 437,31		18 200 437,31
Долгосрочные расчеты (040100000)	510					11 525 305,00	11 525 305,00			11 525 305,00			15 376 634,00		15 376 634,00
Расчеты по обязательствам, полученным на возмещение расходов (040100000)	520					798 892,00	798 892,00			798 892,00			536 305,75		536 305,75
Итого по разделу IV	500					34 525 817,03	34 525 817,03	377 274,00	377 274,00	34 903 091,03			31 081 314,80	300 083,40	35 208 418,23
Итого по разделу IV. Обязательства															
Долгосрочные расчеты по обязательствам	570					4 545 817,03	4 545 817,03	100 487,00	100 487,00	4 646 304,03			4 284 388,50	163 481,10	4 447 869,60
БАЛАНС (стр. 500 + стр. 570)	700					32 980 000,00	32 980 000,00	500 150,00	500 150,00	33 480 150,00			29 417 346,30	463 564,50	33 880 910,80

* Данные по обязательствам в валюте баланса не указываются.
 ** Данные по обязательствам в валюте баланса не указываются.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Формы 01/03/20, с. 3

номер забаланс. счета	наименование забалансового счета, показатели	код стро- ки	на начало года				на конец отчетного периода			
			деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказу	применение доход. деятельности	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказу	применение доход. деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 050,00	4 050,00	-	-	4 050,00	4 050,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	20 662,47	20 662,47	-	-	9 447,54	9 447,54
	в том числе:									
		041	-	-	20 662,47	20 662,47	-	-	9 447,54	9 447,54
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращение материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, проездные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заведения	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	контракты	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и в особом вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, с учетом ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	30 545 402,13	3 496 958,65	34 012 360,68	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	30 545 402,13	3 496 958,65	34 012 360,68	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 930 038,74	3 460 541,88	34 610 580,62	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	30 930 038,74	3 460 541,88	34 610 580,62	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	20 662,47	20 662,47	-	-	20 662,47	20 662,47
	в том числе:									
		201	-	-	20 662,47	20 662,47	-	-	20 662,47	20 662,47
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 277 026,49	164 618,00	1 441 644,49	-	1 311 544,45	164 610,00	1 496 363,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Медиаинформационные издания, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в оперативное 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 перед третьими лицами	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Аудит по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость работ (реконструкция) объекта капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Доходы от аннулирования пеней и (или) реконструкции объектов капитального строительства	330	-	-	-	-	-	-	-	-

