

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат "Эврика"

Администрация города Новый Уренгой

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	35340657
ИНН	8904010254
по ОКТМО	71956000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	65 589 209,30	9 000 912,76	74 590 122,06	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 959 295,87	7 356 752,20	68 316 048,07	-	65 385 321,35	10 548 424,92	75 933 746,27	-	-
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	60 959 295,87	7 356 752,20	68 316 048,07	-	60 746 619,19	7 909 306,77	68 655 925,96	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	60 959 295,87	7 356 752,20	68 316 048,07	-	60 746 619,19	7 909 306,77	68 655 925,96	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	4 629 913,43	1 644 160,56	6 274 073,99	-	4 638 702,16	2 639 118,15	7 277 820,31	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	119 324 818,80	-	119 324 818,80	-	119 324 818,80	-	119 324 818,80	-	-
из них											
внеоборотные	081	-	1 151 835,53	1 421 244,82	2 573 080,35	-	1 263 824,23	1 023 800,95	2 287 625,18	-	-

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
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-	114 235,49	114 235,49
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	62 480 372,26	6 671 799,44	69 152 171,70	-	72 228 555,84	5 967 719,97	78 196 275,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	187 586 940,02	9 737 204,82	197 324 144,84	-	197 474 292,29	9 760 381,50	207 234 673,79

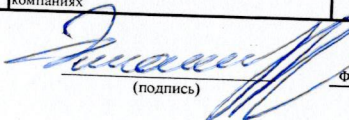
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	809 090,00	809 090,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	135 545,15	135 545,15	-	-	172 428,75	172 428,75
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	180 873 562,02	-	180 873 562,02	-	180 614 094,08	-	180 614 094,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	61 603 000,00	-	61 603 000,00	-	71 877 000,00	-	71 877 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	7 892 588,66	2 011 816,73	9 904 405,39	-	4 480 217,64	505 782,27	4 985 999,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	250 369 150,68	2 147 361,88	252 516 512,56	-	256 971 311,72	1 487 301,02	258 458 612,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-62 782 210,66	7 589 842,94	-55 192 367,72	-	-59 497 019,43	8 273 080,48	-51 223 938,95
		-	187 586 940,02	9 737 204,82	197 324 144,84	-	197 474 292,29	9 760 381,50	207 234 673,79

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата 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	-	-	-	-	6 192 572,08	139 566 000,00	35 383 152,04	181 141 724,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 096 286,04	69 783 000,00	18 696 576,02	91 575 862,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 096 286,04	69 783 000,00	16 686 576,02	89 565 862,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6 192 572,08	139 585 169,32	36 830 555,06	182 608 296,46
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 096 286,04	69 792 584,66	18 415 287,53	91 304 158,23
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	3 096 286,04	69 792 584,66	18 415 267,53	91 304 138,23
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	503 829,69	75 300,26	579 129,95	-	710 794,91	75 300,26	786 095,17
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 779,26			1 779,26	12 492,27		12 492,27

1	2	3	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 
(подпись)

Филатов Константин Алексеевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

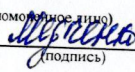
Главный бухгалтер 
(подпись)

Медченко Светлана Григорьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
26 01 (должность)
20 19 г.

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Медченко Светлана Григорьевна
(расшифровка подписи)

93-99-81(205)
(телефон, e-mail)