

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Итого	340	397 369,84	397 369,84	37 480 183,06	37 480 183,06		160 855,96	160 855,96		38 038 408,86	851 503,25	35 831 759,95	257 641,85	36 940 905,05
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: ГБОУ ПУ № 58 р.п. Юрты  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Иркутская область  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования Иркутской области  
 Периодичность годовая  
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКЗЭД	85 21
по ОКТО	02510449
ИФН	3838002280
по ОКТМО	25000000
по ОКПО	83502288
ИФН	3808172408
Глава по БК	807
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	-	-	-	10 676 076,82	10 676 076,82	-	309 957,86	309 957,86	-	10 986 034,68	-	11 540 344,82	300 553,46	11 840 898,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 607 803,01	9 607 803,01	-	309 957,86	309 957,86	-	9 917 760,87	-	10 551 212,93	300 553,46	10 851 766,39
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 607 803,01	9 607 803,01	-	309 957,86	309 957,86	-	9 917 760,87	-	10 551 212,93	300 553,46	10 851 766,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 068 273,81	1 068 273,81	-	-	-	-	1 068 273,81	-	989 131,89	-	989 131,89
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	-	-	-	35 694 414,08	35 694 414,08	-	-	-	-	35 694 414,08	-	34 382 814,58	-	34 382 814,58
Материальные запасы (010500000), всего	080	397 369,84	397 369,84	-	467 504,00	467 504,00	-	144 818,00	144 818,00	-	1 009 691,84	851 503,25	459 813,48	238 780,00	1 550 096,73
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>397 369,84</b>	<b>397 369,84</b>	<b>-</b>	<b>37 230 191,89</b>	<b>37 230 191,89</b>	<b>-</b>	<b>144 818,00</b>	<b>144 818,00</b>	<b>-</b>	<b>37 772 379,73</b>	<b>851 503,25</b>	<b>35 831 759,95</b>	<b>238 780,00</b>	<b>36 922 043,20</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 945,93	2 945,93
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 945,93	2 945,93
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	249 991,17	249 991,17	-	16 037,96	16 037,96	-	266 029,13	-	15 915,92	15 915,92	
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249 991,17</b>	<b>249 991,17</b>	<b>-</b>	<b>16 037,96</b>	<b>16 037,96</b>	<b>-</b>	<b>266 029,13</b>	<b>-</b>	<b>18 861,85</b>	<b>18 861,85</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>397 369,84</b>	<b>397 369,84</b>	<b>-</b>	<b>37 480 183,06</b>	<b>37 480 183,06</b>	<b>-</b>	<b>160 855,96</b>	<b>160 855,96</b>	<b>-</b>	<b>38 038 408,86</b>	<b>851 503,25</b>	<b>35 831 759,95</b>	<b>257 641,85</b>	<b>36 940 905,05</b>

15

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примосащ. деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащ. доход деятельности	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				411 029,67	411 029,67				411 029,67			2 164,98	2 164,98	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							551,08	551,08	551,08					
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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							108 200,00	108 200,00	108 200,00			470 022,17	470 022,17	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				44 341 459,12	44 341 459,12				44 341 459,12			43 331 859,62	43 331 859,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				4 171 676,00	4 171 676,00				4 171 676,00			4 311 991,00	4 311 991,00	
<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>				<b>48 924 164,79</b>	<b>48 924 164,79</b>		<b>108 751,08</b>	<b>108 751,08</b>	<b>49 032 915,87</b>			<b>47 643 850,62</b>	<b>472 187,15</b>	<b>48 116 037,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	397 369,84	397 369,84		-11 443 981,73	-11 443 981,73		52 104,88	52 104,88	-10 994 507,01	851 503,25	-11 812 090,67	-214 545,30	-11 175 132,72	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>397 369,84</b>	<b>397 369,84</b>		<b>37 460 183,06</b>	<b>37 460 183,06</b>		<b>160 855,96</b>	<b>160 855,96</b>	<b>38 038 408,86</b>	<b>851 503,25</b>	<b>35 831 759,95</b>	<b>257 641,05</b>	<b>38 940 905,05</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 средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	219,00	93,00	312,00	-	320,00	62,00	382,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	16 336,50	-	-	16 336,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	заяток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	посудательство	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	Перевлаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 624 500,00	33 498 500,00	604 546,71	41 727 546,71
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	7 624 500,00	33 338 500,00	604 546,71	41 567 546,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	160 000,00	-	160 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 624 500,00	33 498 500,00	601 600,78	41 724 600,78
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 624 500,00	33 498 500,00	601 600,78	41 724 600,78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	10 674,50	-	10 674,50	-	10 674,50	-	10 674,50
	в том числе									
		201	-	10 674,50	-	10 674,50	-	10 674,50	-	10 674,50
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	92 998,00	77 976,90	170 944,90	-	403 349,00	86 175,80	489 524,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	5 773,00	76,00	5 849,00	-	5 773,00	76,00	5 849,00
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	380	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Д.М. Букас (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Т.В. Стафрова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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