

Баланс

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа

осуществляющего

ПОЛНОМОЧНЫМ

Периодичность: годовая

— единица измерения: куб

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКВЭД	8511
ИНН	21721123
по ОКТМО	7603018949
по ОКТО	78701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	итого				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2												
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	54 110 384,82	659 563,00	54 769 947,82	0,00	54 229 337,03	646 457,17					54 875 794,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 531 866,48	659 563,00	24 191 429,48	0,00	24 221 853,71	646 457,17					24 868 310,88
из них:													
амортизация основных средств*	021	0,00	23 531 866,48	659 563,00	24 191 429,48	0,00	24 221 853,71	646 457,17					24 868 310,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр 020)	030	0,00	30 578 518,34	0,00	30 578 518,34	0,00	30 007 483,32	0,00					30 007 483,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	34 741 909,18	0,00	34 741 909,18	0,00	34 741 909,18	0,00					34 741 909,18
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	1 464 189,50	718 381,18	2 182 570,68	0,00	1 609 105,95	1 070 709,32					2 679 815,27
из них:													
внесоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

по ОКЕИ

383

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	340	2 488,96	30 093 263,82	709 388,15	30 805 140,93	5 397 795,87	89 589 292,81	469 309,64	95 456 398,32
	350	2 488,96	96 877 880,84	1 427 769,33	98 308 139,13	5 397 795,87	155 947 791,26	1 540 018,96	162 885 606,09

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	239 919,70	1 394 217,67	415 317,33	2 049 454,70	9 202,98	1 020 384,75	145 425,55	1 175 013,28
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	923 113,75	59 278,45	982 392,20	19 695,87	939 906,54	90 108,75	1 049 711,18
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 488,96	0,00	365 487,65	367 976,61	0,00	0,00	530 428,25	530 428,25
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	86 325 712,92	0,00	86 325 712,92	0,00	86 138 310,31	0,00	86 138 310,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	29 325 766,00	0,00	29 325 766,00	5 378 100,00	89 205 834,00	0,00	94 583 934,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	554 114,26	0,00	554 114,26	0,00	788 265,07	0,00	788 265,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
	550	242 408,66	118 522 924,60	840 083,43	119 605 416,69	5 406 998,85	178 092 700,67	765 962,55	184 265 662,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-239 919,70	-21 645 043,76	587 685,90	-21 297 277,56	-9 202,98	-22 144 909,41	774 056,41	-21 380 055,98
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 488,96	96 877 880,84	1 427 769,33	98 308 139,13	5 397 795,87	155 947 791,26	1 540 018,96	162 885 606,09

* 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

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 766,06	29 037 893,64	8 860 267,09	40 205 926,79
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 766,06	29 037 893,64	8 862 909,22	40 198 568,92
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,87	7 357,87
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 098 444,45	9 086 714,32	40 473 228,96
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 070,19	29 098 444,45	9 079 356,45	40 465 871,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,87	7 357,87
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 055 391,82	249 018,61	1 304 410,43	0,00	88 673,98	56 456,86	145 130,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 041,42	383 737,63	1 601 779,05
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	425 913,34	0,00	425 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 427,34	5 703,60	540 130,94
								0,00	14 794,93	14 794,93

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Е.В. Карлычева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Ботвина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Ботвина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)