

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2019 г.

Учреждение: МАУ "ОК "Юность"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4211012309
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	914
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		106 281 297,97	4 439 651,51	110 720 949,48		108 208 107,64	4 882 664,50	113 090 772,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 071 401,81	3 764 795,80	35 836 197,61		34 525 599,85	4 197 106,25	38 722 706,10
из них:	021		32 071 401,81	3 764 795,80	35 836 197,61		34 525 599,85	4 197 106,25	38 722 706,10
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		74 209 896,16	674 855,71	74 884 751,87		73 682 507,79	685 558,25	74 368 066,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		208 728 773,30		208 728 773,30		208 728 773,30		208 728 773,30
Материальные запасы (010500000), всего	080			1 142 560,98	1 142 560,98			1 274 534,35	1 274 534,35
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	"СК "Родник"								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		282 938 669,46	1 817 416,69	284 756 086,15		282 411 281,09	1 960 092,60	284 371 373,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							41 317,59	41 317,59
в том числе:	201							41 317,59	41 317,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		44 243 000,00		44 243 000,00		59 359 000,00		59 359 000,00
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	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 займам (ссудам) (020700000), всего	СК "Родник"								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		-281 940 475,81		-281 940 475,81		-281 313 754,60		-281 313 754,60
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		-237 697 475,81		-237 697 475,81		-221 954 754,60	41 317,59	-221 913 437,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		45 241 193,65	1 817 416,69	47 058 610,34		60 456 526,49	2 001 410,19	62 457 936,68

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
III. Обязательства	"СК "Родник"								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510		44 243 000,00		44 243 000,00		59 359 000,00		59 359 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		108 285,98		108 285,98		99 653,19		99 653,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		44 351 285,98		44 351 285,98		59 458 653,19		59 458 653,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		889 907,67	1 847 416,69	2 737 324,36		997 873,30	2 001 410,19	2 999 283,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		45 241 193,65	1 847 416,69	47 088 610,34		60 456 526,49	2 001 410,19	62 457 936,68





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30		280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель:



(подпись)

Бахжанов Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Носырева Н. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«15» января 2019 г.