БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	47809281
Учреждение	государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного образования "Эколого-биологический	ИНН 3016020520
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство образования и науки Астраханской области	по ОКТМО 12701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 75195961
полномочия учредителя	Министерство образования и науки Астраханской области	ИНН 3015069057
		Глава по БК 876
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 842 902,54	2 135 560,45	15 978 462,99	-	15 905 077,21	4 352 611,92	20 257 689,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 655 092,60	1 513 674,74	11 168 767,34	-	10 953 544,97	2 273 773,41	13 227 318,38
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 655 092,60	1 513 674,74	11 168 767,34	-	10 953 544,97	2 273 773,41	13 227 318,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 187 809,94	621 885,71	4 809 695,65	-	4 951 532,24	2 078 838,51	7 030 370,75
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	-	190 685 427,02	-	190 685 427,02	-	190 705 447,02	-	190 705 447,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 270 336,68	572 489,15	1 842 825,83	764 266,92	738 304,64	643 498,32	2 146 069,88
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	28 573,18	109,72	28 682,90	-	19 807,60	4 866,67	24 674,27
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	196 172 146,82	1 194 484,58	197 366 631,40	764 266,92	196 415 091,50	2 727 203,50	199 906 561,92
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 507,01	123 358,81	129 865,82	-	39 025,09	306 988,63	346 013,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 507,01	-	6 507,01	-	39 025,09	-	39 025,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	123 358,81	123 358,81	-	-	306 988,63	306 988,63
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	-	11 366 300,00	-	11 366 300,00	-	21 176 754,00	-	21 176 754,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	52 225,94	9 351,31	61 577,25	-	38 348,51	4 576,23	42 924,74
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	11 425 032,95	132 710,12	11 557 743,07	-	21 254 127,60	311 564,86	21 565 692,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	207 597 179,77	1 327 194,70	208 924 374,47	764 266,92	217 669 219,10	3 038 768,36	221 472 254,38

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	0,01	62 651,00	62 651,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	197 046 389,56	323 026,70	197 369 416,26	-	197 270 717,17	323 026,70	197 593 743,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	11 366 300,00	-	11 366 300,00	-	21 176 754,00	-	21 176 754,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	741 162,00	-	741 162,00	-	1 289 199,33	-	1 289 199,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	209 153 851,56	323 026,70	209 476 878,26	-	219 736 670,51	385 677,70	220 122 348,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 556 671,79	1 004 168,00	-552 503,79	764 266,92	-2 067 451,41	2 653 090,66	1 349 906,17
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	207 597 179,77	1 327 194,70	208 924 374,47	764 266,92	217 669 219,10	3 038 768,36	221 472 254,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20 839,60	3 400,00	24 239,60	-	33 889,60	-	33 889,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	9,00	9,00	-	-	7,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	550,00	500,00	1 050,00	-	-	374,00	374,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	32,00	143,00	175,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 172 360,00	21 579 310,00	4 571 820,00	30 323 490,00
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 172 360,00	21 579 310,00	4 571 820,00	30 323 490,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 172 360,00	21 546 791,92	4 388 190,18	30 107 342,10
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 172 360,00	21 546 791,92	4 388 190,18	30 107 342,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	56 628,65	214 566,50	271 195,15	-	133 925,56	298 449,49	432 375,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	27,00	27,00
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	-	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00

Форма 0503730 с.7

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	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Князева Надежда Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель, заведующая сектором бухгалтерской отчетности _____ (должность) _____ (подпись) Подковырова Т.Т. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«_____» _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Князева Надежда Анатольевна),Главный бухгалтер(Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна)