

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				28 229,00	28 229,00		87,83	87,83		28 316,83		72 099,00	8 907,99	81 006,99
ПАСИВ	700				28 229,00	28 229,00		87,83	87,83		28 316,83		72 099,00	8 907,99	81 006,99
ПЛОХОЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	90214673
по ОКПО	4016010021
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	90214673
ИНН	
Глава по ЕК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего логистику учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения: руб. _____

АУ ТР по туризму "Тарусский ТИЛГ"

АКТИВ	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	
		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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010				120 970,00	120 970,00					120 970,00		192 790,00		192 790,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				92 741,00	92 741,00					92 741,00		120 691,00		120 691,00	
из них:																
амортизация основных средств*	021				92 741,00	92 741,00					92 741,00		120 691,00		120 691,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				28 229,00	28 229,00					28 229,00		72 099,00		72 099,00	
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															
Материальные запасы (010500000), всего	080															
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
внеоборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140															
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190				28 229,00	28 229,00		87,83	87,83		28 229,00		72 099,00	8 907,99	72 099,00	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							87,83	87,83		87,83			8 907,99	8 907,99	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201															
в кредитной организации (020120000), всего	203							87,83	87,83		87,83			8 907,99	8 907,99	
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															
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															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							87,83	87,83		87,83			8 907,99	8 907,99	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				28 229,00	28 229,00		87,83	87,83		28 316,83		72 099,00	8 907,99	81 006,99	

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
		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		
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												783,37	783,37	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							846,00	846,00		846,00		34 556,11	34 556,11	
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560							846,00	846,00		846,00		35 339,48	35 339,48	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570							-758,17	-758,17		27 470,83		36 758,52	8 907,99	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700							28 229,00	28 229,00		28 316,83		72 096,00	81 006,96	

* 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 обязательства на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельность	итого	
01 Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	450,00	-	-	-	450,00	
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 Чекры, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 Тетради, ручки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09 Заложное имущество к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
поручительство	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 Теряемые пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	1 555 757,00	609 350,00	2 365 107,00	
в том числе:										
доходы	171	-	-	-	-	-	1 555 757,00	520 850,00	2 076 607,00	
расходы	172	-	-	-	-	-	-	212 500,00	212 500,00	
источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	
18 Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 555 757,00	800 529,84	2 356 286,83	
в том числе:										
доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы	182	-	-	-	-	-	1 555 757,00	724 529,84	2 280 286,83	
источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	
20 Задолженности, не востребованные кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
	208	-	-	-	-	-	-	-	-	
	209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 Расчеты по коммунальным услугам	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Финансовые активы в управляющих компаниях	410	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель: Н.А. Кошкина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: В.А. Кунцова (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

