

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технол

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01.01.2019 |
|            |
| 4720019860 |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 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         |
| 1                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                | 010        | -                                  | 12 744 104,90                            | 1 687 286,72                  | 14 431 391,62 | -                                  | 13 290 504,90                            | 1 718 776,72                  | 15 009 281,62 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 11 922 119,45                            | 1 236 873,15                  | 13 158 992,60 | -                                  | 12 592 956,58                            | 1 301 945,27                  | 13 894 901,85 |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 11 922 119,45                            | 1 236 873,15                  | 13 158 992,60 | -                                  | 12 592 956,58                            | 1 301 945,27                  | 13 894 901,85 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)         | 030        | -                                  | 821 985,45                               | 450 413,57                    | 1 272 399,02  | -                                  | 697 548,32                               | 416 831,45                    | 1 114 379,77  |
| 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        | 62 513,47                          | 524 442,08                               | 267 316,58                    | 854 272,13    | 935 897,60                         | 160 774,01                               | 36 733,00                     | 1 133 404,61  |
| из них                                                              |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| внеоборотные                                                        | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| 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        |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190        | 62 513,47                          | 1 346 427,53                             | 717 730,15                    | 2 126 671,15 | 935 897,60                         | 858 322,33                               | 453 564,45                    | 2 247 784,38 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                          | 200        | -                                  | 32 026,25                                | 876 324,31                    | 908 350,56   | -                                  | 123 628,87                               | 845 359,48                    | 968 988,35   |
| в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                           | 201        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                               | 203        | -                                  | 32 026,25                                | 876 324,31                    | 908 350,56   | -                                  | 123 628,87                               | 845 359,48                    | 968 988,35   |
| 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        | -                                  | -                                        | 30 000,00                     | 30 000,00    | -                                  | -                                        | 137 331,00                    | 137 331,00   |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочная                                                                                                             | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                           | 260        | -                                  | 394 699,93                               | 40 099,06                     | 434 798,99   | -                                  | 503 740,48                               | 40 332,00                     | 544 072,48   |
| 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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего                                | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| из них:                                                                                |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| долгосрочные                                                                           | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                         | 280        | -                                  | -                                        | 73 213,15                     | 73 213,15    | -                                  | -                                        | 16 854,40                     | 16 854,40    |
| из них:                                                                                |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                        | 282        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                               | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -            | -                                  | -                                        | -                             | -            |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) | 340        | -                                  | 426 726,18                               | 1 019 636,52                  | 1 446 362,70 | -                                  | 627 369,35                               | 1 039 876,88                  | 1 667 246,23 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                             | 350        | 62 513,47                          | 1 773 153,71                             | 1 737 366,67                  | 3 573 033,85 | 935 897,60                         | 1 485 691,68                             | 1 493 441,33                  | 3 915 030,61 |

| П А С С 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         |
| 1                                                                                                          | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 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        | -                                  | -                                        | 2 600,00                      | 2 600,00      | -                                  | 16 854,33                                | 5 510,00                      | 22 364,33     |
| из них:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                               | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                  | 420        | -                                  | -                                        | 15 302,68                     | 15 302,68     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | 15 000,00                     | 15 000,00     |
| из них:                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                               | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                          | 480        | -                                  | 11 864 965,78                            | -                             | 11 864 965,78 | -                                  | 12 411 365,78                            | -                             | 12 411 365,78 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                        | 510        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                   | 520        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Итого по разделу III</b><br><b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | -                                  | 11 864 965,78                            | 17 902,68                     | 11 882 868,46 | -                                  | 12 428 220,11                            | 20 510,00                     | 12 448 730,11 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                            |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                               | 570        | 62 513,47                          | -10 091 812,07                           | 1 719 463,99                  | -8 309 834,61 | 935 897,60                         | -10 942 528,43                           | 1 472 931,33                  | -8 533 699,50 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                                          | 700        | 62 513,47                          | 1 773 153,71                             | 1 737 366,67                  | 3 573 033,85  | 935 897,60                         | 1 485 691,68                             | 1 493 441,33                  | 3 915 030,61  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета<br>платателя                                          | Код<br>стол-<br>ца | На начало года                        |                                     |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                     |                                  |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                                                           |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному | приносящая доход<br>деятельность | итого |
|                                      |                                                                                           |                    | 4                                     | 5                                   | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                   | 10                               | 11    |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование, всего                                                | 010                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                         | 020                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                                         | 040                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                       |                                     |                                  |       |                                       |                                     |                                  |       |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные 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                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |
| 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                | -                                     | -                                   | -                                | -     | -                                     | -                                   | -                                | -     |



| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3   | 4 | 5         | 6         | 7          | 8 | 9         | 10        | 11         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|------------|---|-----------|-----------|------------|
| 13 | Экспериментальные устройства<br>расчетные документы, не оплаченные в срок<br>из-за отсутствия средств на счете<br>государственного (муниципального)<br>учреждения | 130 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 15 |                                                                                                                                                                   | 150 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие<br>неправильного применения законодательства о<br>пенсиях и пособиях, счетных ошибок                                        | 160 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                                                               | 170 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
|    | в том числе:                                                                                                                                                      |     |   |           |           |            |   |           |           |            |
|    | доходы                                                                                                                                                            | 171 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
|    | расходы                                                                                                                                                           | 172 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                                                                 | 173 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                                                                   | 180 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
|    | в том числе:                                                                                                                                                      |     |   |           |           |            |   |           |           |            |
|    | доходы                                                                                                                                                            | 181 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
|    | расходы                                                                                                                                                           | 182 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                                                                 | 183 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая<br>кредиторами, всего                                                                                                               | 200 | - | -         | 45 100,00 | 45 100,00  | - | -         | 45 100,00 | 45 100,00  |
|    | в том числе:                                                                                                                                                      |     |   |           |           |            |   |           |           |            |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                                                                  | 210 | - | 99 261,50 | 18 677,10 | 117 938,60 | - | 99 261,50 | 24 667,10 | 123 928,60 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по<br>централизованному снабжению                                                                                               | 220 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 23 | Периодические издания для пользования                                                                                                                             | 230 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное<br>управление                                                                                                               | 240 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное<br>пользование (аренду)                                                                                                        | 250 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование                                                                                                              | 260 | - | -         | 75 000,00 | 75 000,00  | - | -         | 75 000,00 | 75 000,00  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам)                                                                                  | 270 | - | -         | -         | -          | - | -         | -         | -          |

| 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

(подпись)

Полякова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Усольцева Е.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Усольцева Е.А.  
(расшифровка подписи)

423-06-46  
(телефон, e-mail)

" " 20 г.