

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	204 736,00	204 736,00	-	68 277 590,14	68 277 590,14	-	69 909 783,81	69 909 783,81	-	138 392 079,95	123 036,00	202 122 748,86	67 064 704,90	269 310 489,76
ПАССИВ	700	204 736,00	204 736,00	-	68 277 590,14	68 277 590,14	-	69 909 783,81	69 909 783,81	-	138 392 079,95	123 036,00	202 122 748,86	67 064 704,90	269 310 489,76
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБУК КТ КСК "Назарьевский"

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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
		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	-	-	-	58 905 612,98	58 905 612,98	-	-	-	-	58 905 612,98	-	56 622 336,04	-	56 622 336,04
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	32 300 670,10	32 300 670,10	-	-	-	-	32 300 670,10	-	36 000 677,98	-	36 000 677,98
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 300 670,10	32 300 670,10	-	-	-	-	32 300 670,10	-	36 000 677,98	-	36 000 677,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	26 604 942,88	26 604 942,88	-	-	-	-	26 604 942,88	-	20 621 658,06	-	20 621 658,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	204 736,00	204 736,00	-	917 598,88	917 598,88	-	190,00	190,00	-	1 122 524,88	123 036,00	1 050 474,58	190,00	40 620 363,15
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	69 744 096,00	69 744 096,00	-	69 744 096,00	-	-	66 711 744,00	66 711 744,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	202 537,04	202 537,04	-	-	-	-	202 537,04	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	204 736,00	204 736,00	-	27 725 078,80	27 725 078,80	-	69 744 286,00	69 744 286,00	-	97 674 100,80	123 036,00	62 292 495,79	66 711 934,00	129 127 465,79
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	5 284 081,34	5 284 081,34	-	163 419,77	163 419,77	-	5 447 501,11	-	6 285 606,53	350 731,86	6 636 338,39
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	5 284 081,34	5 284 081,34	-	163 419,77	163 419,77	-	5 447 501,11	-	6 285 606,53	350 731,86	6 636 338,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	35 263 400,00	35 263 400,00	-	-	-	-	35 263 400,00	-	133 329 976,77	-	133 329 976,77
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	2 078,04	2 078,04	-	7 078,04	-	214 669,77	2 039,04	216 708,81
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	-	-	-	40 552 481,34	40 552 481,34	-	165 497,81	165 497,81	-	40 717 979,15	-	139 630 253,07	352 770,80	140 183 023,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	204 736,00	204 736,00	-	68 277 560,14	68 277 560,14	-	69 909 783,81	69 909 783,81	-	138 392 079,95	123 036,00	202 122 748,86	67 064 704,90	269 310 489,76

П А С С И В	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					
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:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	200 000,00	200 000,00	-	422 064,41	422 064,41	-	-	-	-	622 064,41	-	496 517,73	496 517,73	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	163 233,75	163 233,75	-	163 233,75	-	-	350 550,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	163 233,75	163 233,75	-	163 233,75	X	X	350 550,00	
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	-	-	-	42 637 731,70	42 637 731,70	-	-	-	-	42 637 731,70	-	81 180 836,47	81 180 836,47	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	35 263 400,00	35 263 400,00	-	69 744 096,00	69 744 096,00	-	105 007 496,00	-	133 329 976,77	200 041 720,77	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	49 219,52	49 219,52	-	-	-	-	49 219,52	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	200 000,00	200 000,00	-	78 372 415,63	78 372 415,63	-	69 907 329,75	69 907 329,75	-	148 479 745,38	-	215 007 330,97	67 062 294,00	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 736,00	4 736,00	-	-10 094 855,49	-10 094 855,49	-	2 454,06	2 454,06	-	-10 087 665,43	123 036,00	-12 884 582,11	2 410,90	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	204 736,00	204 736,00	-	68 277 560,14	68 277 560,14	-	69 909 783,81	69 909 783,81	-	138 392 079,95	123 036,00	202 122 748,86	67 064 704,90	

* 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
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 249,55	6,40	1 255,95	-	31 713,37	6,40	31 719,77
	в том числе:									
		041	-	1 249,55	6,40	1 255,95	-	31 713,37	6,40	31 719,77
		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	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:									
	здаток	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 573 340,00	36 054 000,00	675 640,00	46 302 980,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 573 340,00	36 054 000,00	-	45 627 340,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	675 640,00	675 640,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 573 340,00	35 052 474,81	488 327,91	45 114 142,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 573 340,00	35 052 474,81	4,16	44 625 818,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	488 323,75	488 323,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 803,55	2 328,25	4 131,80	-	1 803,55	2 328,25	4 131,80
	в том числе:									
		201	-	1 803,55	2 328,25	4 131,80	-	1 803,55	2 328,25	4 131,80
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 731 386,42	-	1 731 386,42	-	1 774 732,63	-	1 774 732,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	548,00	-	548,00	-	1 124,00	-	1 124,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	738,00	738,00	-	-	738,00	738,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющую компанию	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.В. Моззов (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Е.В. Амелина (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия МКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель И.В. Грызунова (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор И.В. Грызунова (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)