

**БАЛАНС**  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

Учреждение  
Муниципальное подразделение

Наименование органа  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБУ «ЦДЦ „Зарянка”

Комитет по культуре Администрации Ордынского городского округа Московской области

форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОМБЗД	90.04.3
по ОКПО	01351138
ИНН	503204894
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	050
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность по государственному заданию		деятельность по целевым средствам		деятельность по государственному заданию		итого	итого
		всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года		
2	1	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10	10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *												
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *												
021	из них: амортизация основных средств *												
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)												
040	Материальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *												
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *												
051	из них: амортизация нематериальных активов *												
060	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)												
070	Неприобретенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)												
080	Излишки денежных средств *												
081	из них: на счета *												
100	Права пользования активами (011000000) ** (остаточная стоимость), всего												
101	допозрелые												
120	Емления в нефинансовые активы (010600000)												
121	из них: в оборотные												
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)												
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (020400000)												
160	Резервы (020500000)												
190	Итого по разделу II (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)												
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего												
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)												
203	в кредитных организациях (020120000), всего												
204	на депозитах (020120000), всего												
205	из них: допозрелые												
206	в иностранной валюте (020121000)												
207	в валюте учреждения (020130000)												
240	Финансовые вложения (020400000), всего												
241	из них: допозрелые												
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего												
251	допозрелая												
260	Итого по разделу III (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)												
340	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)												

Код строки	П А С С И В	Деятельность с денежными средствами				Деятельность по государственному заданию				Деятельность по государственным средствам				Деятельность по государственному заданию						
		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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	5в	6	6а	6б	6в	7	8	9	10
	<b>III. Обязательства</b>																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
	из них:																			
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	62 550,00	62 550,00		7 926 007,84		7 926 007,84		787 845,03	787 845,03			8 706 462,87		4 241 511,70				2 503 295,85	6 144 777,55
411	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																			
420	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	Расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)		X				X											X		
432	Расчеты по средствам, полученным в результате распоряжения (030402000)																			
433	Расчеты с прочими кредиторами (030800000)																			
434	Расчеты по налоговым выплатам по НДС (020100000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	62 550,00	62 550,00						3 692 573,96	3 692 573,96			3 775 123,96						5 321 725,16	5 321 725,16
	из них:																			
471	догосорная																			
480	Расчеты с кредитителями (021000000)																			
510	Доходы будущих периодов (040140000)																			
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)																			
	Итого по разделу III	165 100,00	165 100,00		77 229 334,42		77 229 334,42		6 750 250,17	6 750 250,17			84 244 884,59		197 692 868,66				9 921 709,29	207 614 607,85
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																			
550	Финансовый результат экономического субъекта	598 025,36	598 025,36		-5 028 403,36		-5 028 403,36		3 445 196,55	3 445 196,55			-960 181,44		-4 925 506,84				-748 980,87	-5 206 418,17
570	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	798 125,36	798 125,36		72 300 931,07		72 300 931,07		10 195 448,72	10 195 448,72			83 254 533,15		192 787 391,92				9 173 349,42	202 348 191,78
700																				

\* 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 обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода					
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность приносящая доход	итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	50 000,00	131 476,00	60 000,00	241 476,00	50 000,00	131 476,00	60 000,00	241 476,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 092,00	3 092,00	-	-	7 914,00	7 914,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, проездные билеты и проездные документы, выданные взамен оплаченных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заносные части к транспортным средствам, выданные взамен оплаченных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Осуществление исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	2 217 224,00	2 217 224,00	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	2 217 224,00	2 217 224,00	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Смешивание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Платежи пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств бюджета в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	791 654,15	817 024,15	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	125 370,00	92,00	-	-	-	-
23	Финансирование изъятий для пользования	230	-	-	92,00	92,00	-	-	-	-
24	Финансирование изъятий, управление в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Исполнение обязательств в отношении пользования (аренды)	250	-	-	1 324 650,00	1 324 650,00	-	-	-	-
26	Исполнение обязательств в отношении пользования (аренды)	260	-	-	41 442,00	41 442,00	-	-	-	-
27	Исполнение обязательств в отношении пользования (аренды)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
400		400	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

Руководитель:  Н.М. Калюжников (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Е.Б. Алехина (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  С.И. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  В.В. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  В.В. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  В.В. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  В.В. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  В.В. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо):  В.В. Журавский (подпись) (расшифровка подписи)