

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.**

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2020

ОКВЭД

91.01

по ОКТО

39821055

ИНН

по ОКТМО

46641152

по ОКПО

04192864

Глава по БК

по ОКЕИ

012

383

Учреждение **МАУК КДЦМ "Новое поколение"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области**
 Наименование органа, осуществляющего **Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области**
 полномочия Учредителя **Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области**
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 487 745,84	8 348,00	3 496 093,84	-	3 884 931,53	8 348,00	3 893 279,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 839 692,07	8 348,00	2 848 040,07	-	3 395 783,92	8 348,00	3 404 131,92
из них:	021	-	2 839 692,07	8 348,00	2 848 040,07	-	3 395 783,92	8 348,00	3 404 131,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	648 053,77	-	648 053,77	-	489 147,61	-	489 147,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	373 638,43	-	373 638,43	-	376 315,56	-	376 315,56
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	318 074,90	-	318 074,90	-	-	4 034 918,50	4 034 918,50
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	-	8 017,50	-	8 017,50	-	39 056,89	-	39 056,89
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 347 784,60	-	1 347 784,60	-	904 520,06	4 034 918,50	4 939 438,56

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	365 555,15	-	365 555,15	-	504 560,63	-	504 560,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	365 555,15	-	365 555,15	-	504 560,63	-	504 560,63
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	-	-	-	-	-	46 752 000,00	-	46 752 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17 912,11	24,00	17 936,11	-	17 912,11	24,00	17 936,11
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	383 467,26	24,00	383 491,26	-	47 274 472,74	24,00	47 274 496,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 731 251,86	24,00	1 731 275,86	-	48 178 992,80	4 034 942,50	52 213 935,30

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	410	-	336 299,35	-	336 299,35	-	1 183,29	-	1 183,29	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	336 299,35	-	336 299,35	-	1 183,29	-	1 183,29	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	1 527 299,66	-	1 527 299,66	-	1 581 417,60	-	1 581 417,60	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	46 752 000,00	4 034 918,50	50 786 918,50	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	660 414,50	-	660 414,50	-	422 402,52	-	422 402,52	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	2 524 013,51	-	2 524 013,51	-	48 757 003,41	4 034 918,50	52 791 921,91	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-792 761,65	24,00	-792 737,65	-	-578 010,61	24,00	-577 986,61	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	1 731 251,86	24,00	1 731 275,86	-	48 178 992,80	4 034 942,50	52 213 935,30	

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.4

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71
	в том числе:	041	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 205 232,00	18 149 700,00	1 989,00	19 356 921,00
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 205 232,00	18 149 700,00	1 989,00	19 356 921,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 205 232,00	18 010 694,52	1 989,00	19 217 915,52
	расходы	182	-	-	-	-	1 205 232,00	18 010 694,52	1 989,00	19 217 915,52
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	156 161,38	-	156 161,38	-	822 440,94	-	822 440,94
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	25 471,45	-	25 471,45

Руководитель «Новое (подпись)»

Долгова В.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Есакова А.О. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.