

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

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя

Форма по ОКУД **КОДЫ**
 Дата **08.03.20**
 ОКВЭД **01.01.2020**
 по ОКТО **84.13**
 ИНН **03522934**
 по ОКНУ **6504016265**
 по ОКПО **64716000**
 по ОКТО **ИНН**
 Глава по БК **Глава по БК**
 по ОКЕИ **383**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" КОРСАКОВСКО

АКТИВ	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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 631 860,53	391 862,00	7 023 722,53	-	7 894 930,53	-	7 894 930,53	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 195 167,82	216 400,71	6 411 568,53	-	7 151 349,47	-	7 151 349,47	
амортизация основных средств*	021	-	6 195 167,82	216 400,71	6 411 568,53	-	7 151 349,47	-	7 151 349,47	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	436 692,71	175 461,29	612 154,00	-	743 581,06	-	743 581,06	
Непроектные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 155 644,00	-	1 155 644,00	-	1 155 644,00	-	1 155 644,00	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 087 287,40	276 441,87	1 363 729,27	-	1 875 817,03	313 746,89	2 189 563,92	

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Активность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Активность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
из них									
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	2 679 624,11	451 903,16	3 131 527,27	-	3 775 042,09	313 746,89	4 088 788,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	54 618,96	689 740,00	744 358,96	-	18 176,01	-	18 176,01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	54 618,96	689 740,00	744 358,96	-	18 176,01	-	18 176,01
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	194 185,86	-	194 185,86	-	167 775,58	-	167 775,58

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	248 804,82	689 740,00	938 544,82	-	188 951,59	-	188 951,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	2 928 428,93	1 141 643,16	4 070 072,09	-	3 960 993,68	313 746,89	4 274 740,57

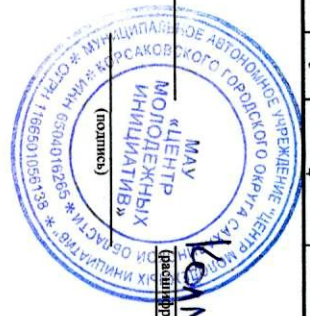
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 631,00	-	11 631,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6 203,00	-	6 203,00	-	598,00	-	598,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 705,00	4 705,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 705,00	4 705,00	X	X	-	-
Расчеты с уредителями (021006000)	480	-	76 780,00	-	76 780,00	-	7 013 712,00	-	7 013 712,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	827 255,00	-	827 255,00	-	814 936,00	-	814 936,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	921 869,00	4 705,00	926 574,00	-	7 829 246,00	-	7 829 246,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	2 006 599,93	1 136 938,16	3 143 498,09	-	-3 868 252,32	313 746,89	-3 554 505,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	2 928 428,93	1 141 643,16	4 070 072,09	-	3 960 993,68	313 746,89	4 274 740,57

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	1 635 990,48 1 635 990,48	12 155 640,83 12 155 640,83	99 999,00 99 999,00	13 891 630,31 13 891 630,31
18	Выбывтия денежных средств, всего расходы исключая финансирования дефицита	180 182 183	- - -	- - -	- - -	- - -	1 635 990,48 1 635 990,48 -	12 203 314,75 12 203 314,75 -	789 739,00 785 034,00 4 705,00	14 629 044,23 14 624 339,23 4 705,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	507 419,40	-	507 419,40	-	796 654,40	-	796 654,40

Номер задания главного счета	Наименование задания счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель
(подпись)

К. В. Мухоморова
главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)

(подпись)
(подпись)

К. В. Мухоморова
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Исполнитель
20 г.

(расшифровка подписи)