БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.13
Учреждение	по ОКПО	56807884
Обособленное подразделение	ИНН	5020029279
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	46737000
	по ОКПО	
	ИНН	5020002630
Периодичность: годовая	Глава по БК	011
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	54 660 835,99	98 147,50	54 758 983,49	-	56 364 426,25	120 486,91	56 484 913,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 687 981,40	98 147,50	17 786 128,90	-	19 572 243,60	120 486,91	19 692 730,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 687 981,40	98 147,50	17 786 128,90	-	19 572 243,60	120 486,91	19 692 730,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	36 972 854,59	-	36 972 854,59	-	36 792 182,65	-	36 792 182,65
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	-	14 670 682,52	-	14 670 682,52	-	10 050 766,83	-	10 050 766,83
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 205,00	46 333,55	49 007,31	102 545,86	18 405,00	65 014,81	38 377,31	121 797,12
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	7 205,00	51 689 870,66	49 007,31	51 746 082,97	18 405,00	46 935 106,37	38 377,31	46 991 888,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25 238,40	-	115 761,77	141 000,17	-	166 077,21	128 309,13	294 386,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25 238,40	-	115 761,77	141 000,17	-	166 077,21	128 309,13	294 386,34
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	-	-	6 700,00	6 700,00	-	-	8 250,00	8 250,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	32 990,41	-	32 990,41	-	54 065,40	-	54 065,40
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	25 238,40	32 990,41	122 461,77	180 690,58	-	220 142,61	136 559,13	356 701,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	32 443,40	51 722 861,07	171 469,08	51 926 773,55	18 405,00	47 155 248,98	174 936,44	47 348 590,42

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	25 238,40	17 210,82	-	42 449,22	-	135 644,25	-	135 644,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 892,64	16 892,64	-	-	29 151,34	29 151,34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 892,64	16 892,64	X	X	29 151,34	29 151,34
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	25 238,40	-	17 650,00	42 888,40	-	-	11 350,00	11 350,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	66 635 675,66	-	66 635 675,66	-	62 929 242,44	-	62 929 242,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	166 077,21	-	166 077,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 668,14	-	17 668,14	-	24 410,08	-	24 410,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	50 476,80	66 670 554,62	34 542,64	66 755 574,06	-	63 255 373,98	40 501,34	63 295 875,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-18 033,40	-14 947 693,55	136 926,44	-14 828 800,51	18 405,00	-16 100 125,00	134 435,10	-15 947 284,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	32 443,40	51 722 861,07	171 469,08	51 926 773,55	18 405,00	47 155 248,98	174 936,44	47 348 590,42

* 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	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	28 078,00	-	28 078,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	1 395,34	213 327,00	-	214 722,34	1 395,34	213 327,00	-	214 722,34
	в том числе:	041	1 395,34	213 327,00	-	214 722,34	1 395,34	213 327,00	-	214 722,34
		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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 655 697,14	19 056 222,49	332 102,94	27 044 022,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 655 146,10	19 056 222,49	302 951,60	27 014 320,19
	расходы	172	-	-	-	-	551,04	-	-	551,04
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	29 151,34	29 151,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 655 146,10	18 890 145,28	203 793,81	26 749 085,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 655 146,10	18 890 145,28	203 793,81	26 749 085,19
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	349 204,45	-	349 204,45	-	842 442,20	23 100,70	865 542,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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		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 банках	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Е.А. Глазунова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГОК" 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, Московская обл., Клин г., К.Маркса ул., д.20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Митрохина А.А. (расшифровка подписи) 2-75-22 (телефон, e-mail)