

Б. А. ПАНАС

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730
01.01.2020
57448097
5919016944
57730000
629
383

МАУПЛОП "Центр развития творчества детей и юношества "Звёздный"

еждение
особенное подразделение
редитель
именование органа,
существующего
номочия учредителя
риодичность: годовая
илица измерения: руб.

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход	деятельность с целевыми средствами				
2	4	3	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
I. Нематериальные активы									
010	новые средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	130 871 272,10	3 902 465,13	134 773 737,23	-	136 596 530,04	4 806 311,94	141 402 841,98
020	уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	45 704 385,76	3 111 422,47	48 815 808,23	-	49 041 478,69	3 914 893,59	52 956 372,28
из них:									
021	амортизация основных средств*	-	45 704 385,76	3 111 422,47	48 815 808,23	-	49 041 478,69	3 914 893,59	52 956 372,28
030	новые средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	85 168 886,34	791 042,66	85 957 929,00	-	87 555 051,35	891 418,35	88 446 469,70
040	материальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
050	уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	материальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	процессуальные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	43 734 141,89	-	43 734 141,89	-	45 607 091,70	-	45 607 091,70
080	терминальные запасы (0105000000), всего	55 697,20	95 595,42	203 591,36	354 873,98	177 671,23	170 269,45	715 081,86	1 083 022,54
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
082	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
083	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
084	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
085	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
086	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
087	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
088	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
089	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
090	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
091	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
092	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
093	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
094	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
095	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
096	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
097	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
098	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
099	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
100	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
102	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
103	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
104	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
105	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
106	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
107	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
108	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
109	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
111	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
112	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
113	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
114	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
115	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
116	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
117	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
118	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
119	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
120	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
122	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
123	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
124	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
125	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
126	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
127	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
128	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
129	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
131	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
132	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
133	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
134	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
135	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
136	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
137	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
138	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
139	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
140	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
141	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
142	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
143	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
144	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
145	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
146	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
147	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
148	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
149	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
150	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
151	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
152	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
153	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
154	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
155	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
156	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
157	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
158	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
159	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
160	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
161	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
162	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
163	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
164	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
165	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
166	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
167	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
168	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
169	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
170	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
171	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
172	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
173	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
174	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
175	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
176	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
177	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
178	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
179	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
180	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
181	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
182	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
183	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
184	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
185	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
186	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
187	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
188	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
189	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
190	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
191	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
192	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
193	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
194	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
195	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
196	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
197	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
198	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
199	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
200	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
201	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
202	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
203	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
207	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
208	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
209	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
210	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
211	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
212	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
213	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
214	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
215	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
216	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
217	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
218	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
219	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
220	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
221	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
222	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
223	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
224	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
225	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
226	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
227	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
228	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
229	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
230	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
231	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
232	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
233	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
234	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
235	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
236	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
237	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
238	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
239	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
240	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
242	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
243	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
244	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
245	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
246	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
247	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
248	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
249	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
250	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
252	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
253	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
254	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
255	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
256	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
257	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
258	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
259	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
260	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
262	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
263	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
264	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
265	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
266	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
267</									

А К Т 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	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	340	-	824 799,28	901 207,57	1 726 006,85	-	645 322,12	756 847,33	1 402 169,45
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 697,20	129 821 412,93	1 895 841,59	131 772 951,72	177 671,23	133 977 734,62	2 363 347,64	136 518 753,39

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		335 306,94	41 977,55	377 284,49		566 875,95	21 611,78	588 487,73
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего			30 413,66	30 413,66		204 432,56	38 907,59	243 340,15
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X	X			X	X		
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			172 154,56	172 154,56			368 162,03	368 162,03
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		174 605 413,99		174 605 413,99		182 203 621,74		182 203 621,74
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)							19 810,00	19 810,00
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			244 545,79	175 705 860,82		701 132,27	20 000,00	721 132,27
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	55 697,20	-45 639 902,10	1 651 295,80	-43 932 909,10	177 671,23	-48 698 327,90	1 894 856,14	-47 625 800,53
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	55 697,20	129 821 412,93	1 895 841,59	131 772 951,72	177 671,23	133 977 734,62	2 363 347,54	136 518 753,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		335 306,94	41 977,55	377 284,49		566 875,95	21 611,78	588 487,73
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего			30 413,66	30 413,66		204 432,56	38 907,59	243 340,15
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X	X			X	X		
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			172 154,56	172 154,56			368 162,03	368 162,03
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		174 605 413,99		174 605 413,99		182 203 621,74		182 203 621,74
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)							19 810,00	19 810,00
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			244 545,79	175 705 860,82		701 132,27	20 000,00	721 132,27
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	55 697,20	-45 639 902,10	1 651 295,80	-43 932 909,10	177 671,23	-48 698 327,90	1 894 856,14	-47 625 800,53
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	55 697,20	129 821 412,93	1 895 841,59	131 772 951,72	177 671,23	133 977 734,62	2 363 347,54	136 518 753,39

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15,00	2,00	18,00	-	6,00	1,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	21 120,89	-	21 120,89	-	24 874,10	-	24 874,10
	в том числе:									
		041	-	21 120,89	-	21 120,89	-	24 874,10	-	24 874,10
		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	-	-	5 230,00	5 230,00	-	-	5 632,00	5 632,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	затяток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заплат	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход детальность	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 153 141,50	27 955 866,09	3 487 389,12	32 596 396,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 153 141,50	27 937 087,38	3 487 389,12	32 577 616,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	18 778,71	-	18 778,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 153 141,50	28 151 047,77	3 756 395,58	33 060 584,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	430 082,34	-	430 082,34
	расходы	182	-	-	-	-	1 153 141,50	27 720 965,43	3 756 395,58	32 630 502,51
	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	-	555 382,58	560 721,06	1 116 103,64	-	967 925,69	928 124,56	1 896 050,25
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- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	присущая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	присущая деятельность	итого
1	2	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 компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И. Ф. ДИРЕКТОР

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. ПЕРЛОВ

Централизованная бухгалтерия

Директор МКУ

«Центр бухгалтерского учета»

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

«Центр бухгалтерского учета»

ОГРН 1122515000822

Ветчанинова В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

должность

(подпись)

Ветчанинова В.А.

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.