

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3254508643
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	815
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	270,812,900.67	429,052.00	271,241,952.67	-	270,850,425.42	1,602,831.67	272,453,257.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	269,877,144.62	429,052.00	270,306,196.62	-	270,037,732.97	654,002.30	270,691,735.27
амортизация основных средств*	021	-	269,877,144.62	429,052.00	270,306,196.62	-	270,037,732.97	654,002.30	270,691,735.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	935,756.05	-	935,756.05	-	812,692.45	948,829.37	1,761,521.82
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	154,636.72	134,781.28	289,418.00	-	83,599.47	290,595.75	374,195.22

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	23,223,514.00	-	23,223,514.00	-	23,223,514.00	-	23,223,514.00
из них									
<b>итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	24,313,906.77	134,781.28	24,448,688.05	-	24,119,805.92	1,239,425.12	25,359,231.04
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	367,094.71	367,094.71	-	-	64,599.31	64,599.31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	367,094.71	367,094.71	-	-	64,599.31	64,599.31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17,218.78	-	17,218.78	-	91,472.34	6,394.20	97,866.54

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	17,218.78	367,094.71	384,313.49	-	91,472.34	70,993.51	162,465.85
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>24,331,125.55</b>	<b>501,875.99</b>	<b>24,833,001.54</b>	<b>-</b>	<b>24,211,278.26</b>	<b>1,310,418.63</b>	<b>25,521,696.89</b>

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	70,250.45	70,250.45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	270,141,436.39	-	270,141,436.39	-	270,059,235.44	-	270,059,235.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	353,989.00	-	353,989.00	-	294,490.00	-	294,490.00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>270,495,425.39</b>	<b>32,000.00</b>	<b>270,527,425.39</b>	<b>-</b>	<b>270,353,725.44</b>	<b>70,250.45</b>	<b>270,423,975.89</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-246,164,299.84	469,875.99	-245,694,423.85	-	-246,142,447.18	1,240,168.18	-244,902,279.00
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>24,331,125.55</b>	<b>501,875.99</b>	<b>24,833,001.54</b>	<b>-</b>	<b>24,211,278.26</b>	<b>1,310,418.63</b>	<b>25,521,696.89</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28.00	52,019.00	52,047.00	-	28.00	52,019.00	52,047.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	13,043.00	13,043.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	9,321,429.00	2,652,226.00	11,973,655.00
	доходы	171	-	-	-	-	-	9,321,429.00	2,652,226.00	11,973,655.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-9,321,429.00	-2,954,721.40	-12,276,150.40
	доходы	181	-	-	-	-	-	-9,321,429.00	-2,954,721.40	-12,276,150.40
20	Задолженность, невострегованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	171,621.98	-	171,621.98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	23,177.00	91,189.31	114,366.31	-	23,177.00	219,312.35	242,489.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.