

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Мультифункциональный миграционный центр"

763 Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКТО	4003018289
ИНН	
по ОКТПО	29606416
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	18 478 944,35	4 422 395,72	22 901 340,07	-	18 478 944,35	5 390 459,50	23 869 403,85
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	12 411 475,43	2 587 970,64	14 999 446,07	-	14 959 987,79	3 676 815,27	18 636 803,06
амортизация основных средств*	021	-	12 411 475,43	2 587 970,64	14 999 446,07	-	14 959 987,79	3 676 815,27	18 636 803,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	6 067 468,92	1 834 425,08	7 901 894,00	-	3 518 956,56	1 713 644,23	5 232 600,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	65 000,00	65 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	65 000,00	65 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	65 000,00	65 000,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	242 592,40	242 592,40	-	-	105 526,59	105 526,59

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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	38 671 432,80	38 671 432,80
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	117 470,37	117 470,37	-	-	256 359,48	256 359,48
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 067 468,92	2 194 487,85	8 261 956,77	-	3 518 956,56	40 746 963,10	44 265 919,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	3 638,87	44 714 505,20	44 718 144,07	154 048,88	79 900 860,38	80 054 909,26	80 054 909,26
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	8 406,00	8 406,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 142 500,00	1 142 500,00	-	-	3 667 531,60	3 667 531,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	3 056,00	3 056,00	-	-	21 644,00	21 644,00

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
	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	-	3 638,87	45 860 061,20	45 863 700,07	-	154 048,88	83 590 035,98	83 744 084,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	6 071 107,79	48 054 549,05	54 125 656,84	-	3 673 005,44	124 346 999,08	128 010 004,52

П А С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	50 361,08	50 361,08	-	-	38 730 021,50	38 730 021,50
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	38 671 432,80	38 671 432,80
краткосрочная	420	-	-	5 415 817,41	5 415 817,41	-	-	6 057 058,31	6 057 058,31
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	470	-	-	99 500,00	99 500,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	9 755 450,75	2 385 432,71	12 140 883,46	-	9 755 450,75	2 609 196,04	12 364 646,79
Расчета с учредителями (0210060000)	510	-	-	-	-	-	-	2 121 756,00	2 121 756,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	54 621,88	451 527,98	506 149,86	-	500 529,47	908 905,11	1 409 434,58
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	9 810 072,63	8 402 639,18	18 212 711,81	-	10 255 980,22	50 426 936,96	60 682 917,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 738 964,84	39 651 909,87	35 912 945,03	-	-6 582 974,78	73 910 062,12	67 327 087,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	6 071 107,79	48 054 549,05	54 125 656,84	-	3 673 005,44	124 336 999,08	128 010 004,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код сч. по кн	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	33 310,78	33 310,78	-	-	33 310,78	33 310,78

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	3 898 520,00	127 560 426,41	131 458 946,41
	доходы	171	-	-	-	-	-	3 898 520,00	127 557 996,60	131 456 516,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 429,81	2 429,81
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	3 748 109,99	92 382 477,23	96 130 587,22
	расходы	182	-	-	-	-	-	3 748 109,99	92 382 477,23	96 130 587,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	496 324,55	771 674,07	1 267 998,62	-	496 324,55	1 269 209,39	1 765 533,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	91 492,38	91 492,38	-	-	182 383,41	182 383,41

