

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

МБУ "ЦКС"

МКУ "Управление по культуре"

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
27.02.2020
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		45 304 152,71	3 930 113,13	49 234 265,84		45 233 511,59	4 403 852,76	49 637 364,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 608 808,17	3 666 457,32	27 275 265,49		24 466 569,13	4 103 174,05	28 569 743,18
из них: амортизация основных средств*	021		23 608 808,17	3 666 457,32	27 275 265,49		24 466 569,13	4 103 174,05	28 569 743,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		21 695 344,54	263 655,81	21 959 000,35		20 766 942,46	300 678,71	21 067 621,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		10 962 363,06		10 962 363,06		10 962 363,06		10 962 363,06
Материальные запасы (010500000), всего	080							32 401,25	32 401,25
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	673 776,00			673 776,00	1 407 111,00		26 999,00	1 434 110,00
из них: внеоборотные	121					1 407 111,00		26 999,00	1 434 110,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 202,00	1 620,00	3 822,00		3 888,69		3 888,69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	673 776,00	32 659 909,60	265 275,81	33 598 961,41	1 407 111,00	31 733 194,21	360 078,96	33 500 384,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		130 592,01	169 492,44	300 084,45		204 195,39	247 000,30	451 195,69

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		130 592,01	116 292,44	246 884,45		204 195,39	243 400,30	447 595,69
в кассе учреждения (020130000)	207			53 200,00	53 200,00			3 600,00	3 600,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			206 940,71	206 940,71			1 037 250,37	1 037 250,37
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		10 032,00	6 955,41	16 987,41		293,68	24 872,24	25 165,92
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		140 624,01	383 388,56	524 012,57		204 489,07	1 309 122,91	1 513 611,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	673 776,00	32 800 533,61	648 664,37	34 122 973,98	1 407 111,00	31 937 683,28	1 669 201,87	35 013 996,15
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			192 396,90	192 396,90		1 258,17	407 400,27	408 658,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

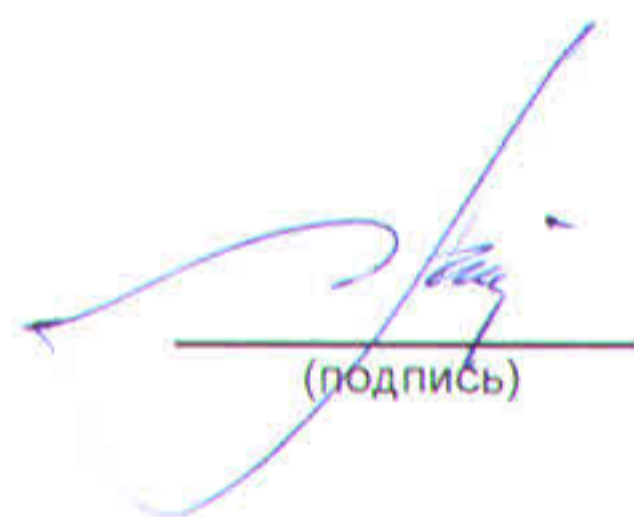
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты	420			26 657,42	26 657,42				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		56 266 515,77		56 266 515,77		56 195 874,65		56 195 874,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510			40 947,68	40 947,68		0,00	878 649,87	878 649,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		585 094,75		585 094,75		642 528,91		642 528,91
Итого по разделу III	550		56 851 610,52	260 002,00	57 111 612,52		56 839 661,73	1 286 050,14	58 125 711,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	673 776,00	- 24 051 076,91	388 662,37	- 22 988 638,54	1 407 111,00	- 24 901 978,45	383 151,73	- 23 111 715,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	673 776,00	32 800 533,61	648 664,37	34 122 973,98	1 407 111,00	31 937 683,28	1 669 201,87	35 013 996,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
02	Материальные ценности на хранении	020			64,00	64,00			64,00	64,00
03	Бланки строгой отчетности	030			2 447,00	2 447,00			2 534,00	2 534,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040			2 839,65	2 839,65			2 839,65	2 839,65
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 006 088,93	22 440 554,00	2 756 085,17	27 202 728,10
17	в том числе: доходы	171					2 006 088,93	22 440 554,00	2 756 085,17	27 202 728,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 006 088,93	22 366 950,62	2 678 577,31	27 051 616,86
18	расходы	182					2 006 088,93	22 366 950,62	2 678 577,31	27 051 616,86
21	Основные средства в эксплуатации	210		448 336,85	1 935 044,80	2 383 381,65		460 114,85	2 113 962,25	2 574 077,10
23	Периодические издания для пользования	230		12,00	39,00	51,00		24,00	40,00	64,00
25	Имущество, переданное в возмездное	250		2 699 645,87		2 699 645,87		2 699 645,87		2 699 645,87
27	Материальные ценности, выданные в личное	270			5 653,66	5 653,66			6 944,86	6 944,86

Директор


_____ (подпись)

Балбеков А.М.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


_____ (подпись)

Джангалиева С.А.

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

_____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " 20__ г.