

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503730    |
| 18.02.2019 |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 383        |

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

на 01 января 2019 г.

МБУ "ЦКС"

МКУ "Управление культуры"

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

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*                                                          | 010        |                                    | 45 239 952,71                            | 3 801 119,87                  | 49 041 072,58 |                                    | 45 304 152,71                            | 3 930 113,13                  | 49 234 265,84 |
| Уменьшение стоимости основных средств**                                                                        | 020        |                                    | 22 598 007,19                            | 3 489 863,87                  | 26 087 871,06 |                                    | 23 608 808,17                            | 3 666 457,32                  | 27 275 265,49 |
| из них: амортизация основных средств*                                                                          | 021        |                                    | 22 598 007,19                            | 3 489 863,87                  | 26 087 871,06 |                                    | 23 608 808,17                            | 3 666 457,32                  | 27 275 265,49 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                                                  | 030        |                                    | 22 641 945,52                            | 311 256,00                    | 22 953 201,52 |                                    | 21 695 344,54                            | 263 655,81                    | 21 959 000,35 |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)                                                   | 070        |                                    | 10 962 363,06                            |                               | 10 962 363,06 |                                    | 10 962 363,06                            |                               | 10 962 363,06 |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего                                                             | 120        | 13 776,00                          |                                          |                               | 13 776,00     | 673 776,00                         |                                          |                               | 673 776,00    |
| Расходы будущих периодов (0401500000)                                                                          | 160        |                                    |                                          |                               |               |                                    | 2 202,00                                 | 1 620,00                      | 3 822,00      |
| 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        | 13 776,00                          | 33 604 308,58                            | 311 256,00                    | 33 929 340,58 | 673 776,00                         | 32 659 909,60                            | 265 275,81                    | 33 598 961,41 |

| II. Финансовые активы                                                                          |     |            |               |            |               |            |  |               |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|--|---------------|------------|---------------|
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                | 200 | 6 000,00   | 203 250,63    | 99 034,89  | 308 285,52    |            |  | 130 592,01    | 169 492,44 | 300 084,45    |
| в том числе:                                                                                   |     |            |               |            |               |            |  |               |            |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                 | 201 | 6 000,00   | 203 250,63    | 97 434,89  | 306 685,52    |            |  | 130 592,01    | 116 292,44 | 246 884,45    |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                 | 207 |            |               | 1 600,00   | 1 600,00      |            |  |               | 53 200,00  | 53 200,00     |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего                            | 250 |            |               | 233 410,22 | 233 410,22    |            |  |               | 206 940,71 | 206 940,71    |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего               | 260 | 198 000,00 | 23 459,68     | 7 459,65   | 228 919,33    |            |  | 10 032,00     | 6 955,41   | 16 987,41     |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)          | 340 | 204 000,00 | 226 710,31    | 339 904,76 | 770 615,07    |            |  | 140 624,01    | 383 388,56 | 524 012,57    |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                                                     | 350 | 217 776,00 | 33 831 018,89 | 651 160,76 | 34 699 955,65 | 673 776,00 |  | 32 800 533,61 | 648 664,37 | 34 122 973,98 |
| III. Обязательства                                                                             |     |            |               |            |               |            |  |               |            |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 |            |               | 67 218,65  | 67 218,65     |            |  |               | 192 396,90 | 192 396,90    |

\* 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              |
| <b>III. Обязательства</b>                                       |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты                                   | 420        |                                    |                                          | 475,00                        | 475,00          |                                    |                                          | 26 657,42                     | 26 657,42       |
| Кредиторская задолженность по доходам                           | 470        | 6 000,00                           |                                          | 15 000,00                     | 21 000,00       |                                    |                                          |                               |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)                               | 480        |                                    | 56 202 315,77                            |                               | 56 202 315,77   |                                    | 56 266 515,77                            |                               | 56 266 515,77   |
| Доходы будущих периодов (040140000)                             | 510        |                                    |                                          | 60 750,72                     | 60 750,72       |                                    |                                          | 40 947,68                     | 40 947,68       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                        | 520        |                                    |                                          |                               |                 |                                    | 585 094,75                               |                               | 585 094,75      |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. | 550        | 6 000,00                           | 56 202 315,77                            | 143 444,37                    | 56 351 760,14   |                                    | 56 851 610,52                            | 260 002,00                    | 57 111 612,52   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                 |            |                                    |                                          |                               |                 |                                    |                                          |                               |                 |
| Финансовый результат экономического                             | 570        | 211 776,00                         | - 22 371 296,88                          | 507 716,39                    | - 21 651 804,49 | 673 776,00                         | - 24 051 076,91                          | 388 662,37                    | - 22 988 638,54 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                      | 700        | 217 776,00                         | 33 831 018,89                            | 651 160,76                    | 34 699 955,65   | 673 776,00                         | 32 800 533,61                            | 648 664,37                    | 34 122 973,98   |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

# СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалансов<br>ого счета | Наименование<br>забалансового счета, показателя | Код<br>строки | На начало года                           |                                                 |                                      |              | На конец отчетного периода               |                                                 |                                      |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                  |                                                 |               | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая<br>доход<br>деятельность | Итого        | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         |
| 1                                | 2                                               | 3             | 4                                        | 5                                               | 6                                    | 7            | 8                                        | 9                                               | 10                                   | 11            |
| 02                               | Материальные ценности на хранении               | 020           |                                          |                                                 | 61,00                                | 61,00        |                                          |                                                 | 64,00                                | 64,00         |
| 03                               | Бланки строгой отчетности                       | 030           |                                          |                                                 | 10 544,00                            | 10 544,00    |                                          |                                                 | 2 447,00                             | 2 447,00      |
| 04                               | Задолженность неплатежеспособных                | 040           |                                          |                                                 |                                      |              |                                          |                                                 | 2 839,65                             | 2 839,65      |
| 17                               | Поступления денежных средств, всего             | 170           |                                          |                                                 |                                      |              |                                          |                                                 | 2 619 119,42                         | 26 566 533,42 |
| 17                               | в том числе: доходы                             | 171           |                                          |                                                 |                                      |              | 1 795 000,00                             | 22 152 414,00                                   | 2 619 119,42                         | 26 566 533,42 |
| 18                               | Выбытия денежных средств, всего                 | 180           |                                          |                                                 |                                      |              | 1 795 000,00                             | 22 152 414,00                                   | 2 619 119,42                         | 26 566 533,42 |
| 18                               | в том числе: доходы                             | 181           |                                          |                                                 |                                      |              | 1 801 000,00                             | 22 225 072,62                                   | 2 548 661,87                         | 26 574 734,49 |
| 18                               | расходы                                         | 182           |                                          |                                                 |                                      |              | 6 000,00                                 |                                                 |                                      | 6 000,00      |
| 21                               | Основные средства в эксплуатации                | 210           |                                          | 266 286,44                                      | 1 410 371,57                         | 1 676 658,01 | 1 795 000,00                             | 22 225 072,62                                   | 2 548 661,87                         | 26 568 734,49 |
| 23                               | Периодические издания для пользования           | 230           |                                          | 12,00                                           | 27,00                                | 39,00        |                                          | 448 336,85                                      | 1 935 044,80                         | 2 383 381,65  |
| 25                               | Имущество, переданное в возмездное              | 250           |                                          | 2 699 645,87                                    |                                      | 2 699 645,87 |                                          |                                                 |                                      | 51,00         |
| 27                               | Материальные ценности, выданные в личное        | 270           |                                          |                                                 | 5,00                                 | 5,00         |                                          |                                                 | 5 653,66                             | 2 699 645,87  |
|                                  |                                                 |               |                                          |                                                 |                                      |              |                                          |                                                 |                                      | 5 653,66      |

Директор

Балбеков А.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Джангабиева С.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

"21" 01 2019 г.