

Показатель / Номер графы	2	3	За	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				10 805 085,64	10 805 085,64		107 786,05	107 786,05		10912 871,69		11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47
ПАССИВ	700				10 805 085,64	10 805 085,64		107 786,05	107 786,05		10912 871,69		11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47
ОТКЛОНЕНИЕ								-	-		-				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

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

МБУК "Городской Дом Культуры Советского района"
Российская Федерация

по ОКТМО
по ОКПО
ИИН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого
		всего	начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	За	36	4	4а	46	5	5а	56	6	7	8	9	10		
Л. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				19866 781,26	19866 781,26		1 277 334,00	1 277 334,00		21 144115,26		20 775 899,82	1 352 715,25	22128 615,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020				13138 891,62	13138 891,62		1 277 334,00	1 277 334,00		14 416 225,62		13 249 715,67	1 352 715,25	14 602 430,92
из них:															
амортизация основных средств*	021				13138 891,62	13138 891,62		1 277 334,00	1 277 334,00		14 416 225,62		13 249 715,67	1 352 715,25	14 602 430,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 727 889,64	6 727 889,64					6 727 889,64		7 526 184,15		7 526 184,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего	050														
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				4 057 196,00	4 057 196,00					4 057 196,00		4 057 196,00		4 057 196,00
Материальные запасы (010500000), всего	080				20 000,00	20 000,00		107 786,05	107 786,05		127 786,05		20 000,00	126 223,32	146 223,32
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100														
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
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				10 805 085,64	10 805 085,64		107 786,05	107 786,05		10 912 871,69		11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47
Н. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200														
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203														
на депозитах (020122000), всего	204														
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250														
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260														
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				10 805 085,64	10 805 085,64		107 786,05	107 786,05		10 912 871,69		11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47

П А С С И В	Код	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	«
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	4	начало года	исправление ошибок прошлых лет	5	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
из них:														
долгосрочные	401													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				155 321,00	155 321,00				155 321,00				
	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420													
Иные расчеты, всего	430													
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432													
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470													
долгосрочная	471													
Расчеты с учредителем (021006000)	480				22 274 464,32	22 274 464,32		186 892,66	186 892,66	22 461 356,98		23 258 870,32	186 892,66	23 445 762,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510													
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520													
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				22 429 785,32	22 429 785,32		186 892,66	186 892,66	22 616 677,98		23 258 870,32	186 892,66	23 445 762,98
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570				-11 624 699,68	-11 624 699,68		-79 106,61	-79 106,61	-11 703 806,29		-11 655 490,17	-60 669,34	-11 716 159,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				10 805 085,64	10 805 085,64		107 786,05	107 786,05	10 912 871,69		11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47

* 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 соевого	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	—	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			1 215,00	1 215,00				
03	Бланки строгой отчетности	030			11 709,00	11 709,00			1 215,00	1 215,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040							7 263,00	7 263,00
	в том числе:									
		041								
		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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	здаток	101								1
	запог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 761 947,00	11 925 703,12	1 634 962,50	19 322 612,62
	в том числе:									
	доходы	171					5 761 947,00	11 925 703,12	1 634 962,50	19 322 612,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 761 947,00	11 925 703,12	1 631 362,50	19 319 012,62
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 761 947,00	11 925 703,12	1 631 362,50	19 319 012,62
	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		311 623,25	227 505,96	539 129,21		309 696,97	286 696,29	596 393,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное 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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310								

Главный бухгалтер


 (подпись) Н.В. Дегтярева
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____


 (должность) _____ (подпись) _____