БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на I января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01 01. 2020
		ОКВЭД	
		поОКПО	
Учреждение	МБУК «Городской Дом культуры Советского района»	ИНН	3234009533
Обособленное подразделение			
Учредитель	Брянская городская администрация	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		поОКПО	04023274
		ИНН	3201001909
		Глава по БК	006
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		поОКЕИ	

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		20 775 899,82	1 352 715,25	22 128 615,07		20 003 200,76	1 714 638,24	21 717 839,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 249715,67	1 352 715,25	14 602 430,92	-	13 447 633,33	1 714 638,24	15 162 271,57
из них: амортизация основных средств*	021		13 249 715,67	1 352 715,25	14 602 430,92		13 447 633,33	1 714 638,24	15 162 271,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 526 184,15		7 526 184,15	-	6 555 567,43	—	6 555 567,43
Нематериальные aIстивы (балансовая стоимость, 010200000)*	<И0	-	-				-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них 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
Материальные запасы (010500000), всего	080		20 000,00	126 223,32	146 223,32		20 000,00	99 953,31	119 953,31
из них внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100006)** (остаточная стоимость), всего	100	—		—	—				
из них долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-		-	-	-		—	
из них внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-		-	-	-			-
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. 13(Н-стр. 150+стр. 160)	190		11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47		10 632 763,43	99 953,31	10 732716,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		.						
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-		
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: 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	—	—	—			67 237,00		67 237,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261		-		-			-	

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271					—	—		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	—	—	—		—			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		—		—	—			—
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	—	—				67 237,00		67 237,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	11 603 380,15	126 223,32	11 729 603,47	-	10 700 000,43	99 953,31	10 799 953,74

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
долгосрочные	401	—					—	—	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000,030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	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		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 258 870,32	186 892,66	23 445 762,98		22 553 470,32	186 892,66	22 740 362,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	67 237,00		67 237,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-				—		—
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 42(Н-стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		23 258 870,32	186 892,66	23 445 762,98		22 620 707,32	186 892,66	22 807 599,98
ГУ. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 655 490,17	-60 669,34	-11 716 159,51		-11 920 706,89	-86 939,35	-12 007 646,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	II 603 380,15	126 223,32	11 729603,47		10 700 000,43	99 953,31	10 799 953,74

* 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 забалан-rnnnm счета	Наименование забалансового счета. пгмгяитапя	Код стпо-	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	>1
01	Имущество, полученное в пользование	010		—	—		—			
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 215,00	1 215,00	-	-	740,00	740,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7 263,00	7 263,00	-	-	-	—
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
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				—				
	в том числе: задаток	101		—						
	залог	102	-	-	–	-	-	–	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	–	-	–	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	–	·	-	–	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

f

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На коней 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	II
13	Экспериментальные устройства	130	-	-		-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	558 824,00	12 140 928,69	2 035 967,00	14 735 719,69
	в том числе: доходы	171					558 824,00	12 140 928,69	2 035 967,00	14 735 719,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-		-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-		-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180		—	—		558 824,00	12 140 928,69	2 035 967,00	14 735 719,69
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	-	-	-		558 824,00	12 140 928,69	2 035 967,00	14 735 719,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			—		—			
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		309 6%,97	286 696,29	596 393,26	-	357 137,15	555 601,76	912 738,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные 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	—							

Номер чабалан-счета	Наименование забалансового счета, покячтеп*	Код стпо-	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290		-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300		—	—					-

Руководитель _____ (подпись) Бекренева М.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Дегтярева (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель_____.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)