

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры"

Обособленное подразделение

Отдел культуры администрации города Шадринска

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЕЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	4502022100
по ОКТМО	37705000
по ОКПО	
ИНН	450202256
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Непефинансовые активы		2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		010	-	13 513 381,78	12 128 262,69	25 641 644,47	-	13 513 381,78	16 073 148,95	29 586 530,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	9 401 581,16	5 870 854,07	15 272 435,23	-	9 651 574,40	6 687 618,39	16 339 192,79
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	9 401 581,16	5 870 854,07	15 272 435,23	-	9 651 574,40	6 687 618,39	16 339 192,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)		030	-	4 111 800,62	6 257 408,62	10 369 209,24	-	3 861 807,38	9 385 530,56	13 247 337,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
амортизация нематериальных активов*		051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070	-	7 970 022,60	-	7 970 022,60	-	7 970 022,60	-	7 970 022,60
Материальные запасы (0105000000), всего		080	-	-	97 325,57	97 325,57	-	-	106 847,82	106 847,82
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	160	-	-	19 738,26	19 738,26	-	-	10 185,95	10 185,95
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	12 081 823,22	6 374 472,45	18 456 295,67	-	11 831 829,98	9 502 564,33	21 334 394,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	758,50	758,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	758,50	758,50
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, 0209000000), всего	250	-	3 478 916,15	138 123,40	3 617 039,55	-	1 786 282,84	192 845,26	1 979 128,10
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	12 912,00	12 912,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Рассчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	-	3 478 916,15	151 035,40	3 629 951,55	-	1 786 282,84	193 603,76	1 979 886,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	15 560 739,37	6 525 507,85	22 086 247,22	-	13 618 112,82	9 696 168,09	23 314 280,91

П А С С 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 заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	1 789 873,93	6 944,94	1 796 818,87	-	182 065,69	51 037,76	233 103,45
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	1 689 042,22	-	1 689 042,22	-	1 604 217,15	-	1 604 217,15
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	213 300,00	213 300,00	-	-	213 900,00	213 900,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	20 862 981,04	-	20 862 981,04	-	20 862 981,04	-	20 862 981,04
долгосрочные	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	-	-	-	618 686,96	30 344,63	649 031,59
Доходы будущих периодов (040140000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	24 341 897,19	220 244,94	24 562 142,13	-	23 267 950,84	295 282,39	23 563 233,23
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 781 157,82	6 305 262,91	-2 475 894,91	-	-9 649 838,02	9 400 885,70	-248 952,32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	15 560 739,37	6 525 507,85	22 086 247,22	-	13 618 112,82	9 696 168,09	23 314 280,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
		3									
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	22 671,00	22 671,00	-	-	21 000,00	-	21 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7 115,00	7 115,00	-	-	4 314,00	-	4 314,00
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	-	-	28 555,00	28 555,00	-	-	28 555,00	-	28 555,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 166,35	379 659,79	400 826,14	-	46 166,35	585 447,77	631 614,12
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	23,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40										

Руководитель Максимов С.А.
(подпись)

Максимов С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

Попова О.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" января 20 19 г.