

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКД

Дата 0503730

ОКВЭД 01.01.2019

по ОКПО 7007007946

ИНН

по ОКМО 69632000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК 901

по ОКЕИ 383

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование кредитора
Наименование органа, осуществляющего
полномочия кредитора

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--|--|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 106 851 518,34 | 5 750 832,46 | 112 602 350,80 | - | 119 115 359,31 | 10 908 409,46 | 130 023 768,77 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 87 100 793,36 | 5 522 147,86 | 92 622 941,22 | - | 90 394 799,18 | 6 094 896,38 | 96 489 695,56 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 87 100 793,36 | 5 522 147,86 | 92 622 941,22 | - | 90 394 799,18 | 6 094 896,38 | 96 489 695,56 | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 19 750 724,98 | 228 684,60 | 19 979 409,58 | - | 28 720 560,13 | 4 813 513,08 | 33 534 073,21 | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | 34 991 891,19 | - | 34 991 891,19 | - | 35 944 493,35 | - | 35 944 493,35 | | |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 252 035,54 | 1 990 410,55 | 1 344 692,12 | 3 587 138,21 | 190 746,50 | 1 514 961,19 | 997 834,15 | 2 703 541,84 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | - | - | - | - | 172 592,55 | - | 172 592,55 | | |
| Итого по разделу I | | | | | | | | | | | |
| (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | 252 035,54 | 56 733 026,72 | 1 573 376,72 | 58 558 438,98 | 190 746,50 | 66 352 607,22 | 5 811 347,23 | 72 354 700,95 | | |

| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 790 200,00 | 2 031 752,38 | 651 022,22 | 3 472 974,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 790 200,00 | 2 031 752,38 | 651 022,22 | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на депозитах (020122000), всего | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 85 293,39 | 15 227,56 | 100 520,95 | - | - | 15 810,08 | - | 15 810,08 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| длгосрочные | 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 | - | 85 293,39 | 15 227,56 | 5 015 227,56 | 5 100 520,95 | 790 200,00 | 2 031 752,38 | 666 832,30 | 3 488 784,68 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 252 035,54 | 56 818 320,11 | 6 588 604,28 | 63 658 959,93 | 980 946,50 | 68 384 359,60 | 6 478 179,53 | 75 843 485,63 | |

П А С И В

| | Код стро-ки | 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 (0301000000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 410 | - | - | - | - | - | - | 148 869,97 | 85 420,56 | 234 290,53 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 117 500,00 | 117 500,00 |
| Иные расчеты, всего | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 432 | X | X | - | - | - | X | X | 117 500,00 | 117 500,00 |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | - | - | - | 790 200,00 | - | - | 790 200,00 |
| из них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | - | 128 244 322,60 | 54 000,00 | 128 298 322,60 | - | 140 648 370,73 | 5 054 000,00 | 145 702 370,73 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | - | - | - | - | - | 5 142 999,94 | - | 5 142 999,94 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | - | 128 244 322,60 | 54 000,00 | 128 298 322,60 | 790 200,00 | 145 940 240,64 | 5 256 920,56 | 151 987 361,20 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 252 035,54 | -71 426 002,49 | 6 534 604,28 | -64 639 362,67 | 190 746,50 | -77 555 881,04 | 1 221 258,97 | -76 143 875,57 | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 252 035,54 | 56 818 320,11 | 6 588 604,28 | 63 658 959,93 | 980 946,50 | 68 384 359,60 | 6 478 179,53 | 75 843 485,63 | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---------------------------|---|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2182248,16 | 1586206,86 | 3768455,02 | - | 3179779,66 | 2172697,06 | 5352476,72 |
| 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 | - | 18694,00 | - | 18694,00 | - | 301703,68 | - | 301703,68 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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)

А.А. Димитрашко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Е.Б. Рождественская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель (полномочное лицо) _____ (подпись)

Е.Б. Рождественская (38254158239, e-mail)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

15 января 2019 г.

