

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2020	ОКВЭД
	по ОКПО
7007007946	ИНН
	по ОКТМО
69632000	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итога	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итога	
1									10	
I. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	119 115 359,31	10 908 409,46	130 023 768,77	-	129 291 045,27	11 732 097,50	141 023 142,77	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	90 394 799,18	6 094 896,38	96 489 695,56	-	95 598 607,51	7 977 758,58	103 576 366,09	
021	из них: амортизация основных средств*	-	90 394 799,18	6 094 896,38	96 489 695,56	-	95 598 607,51	7 977 758,58	103 576 366,09	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	28 720 560,13	4 813 513,08	33 534 073,21	-	33 692 437,76	3 754 338,92	37 446 776,68	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непризведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	190 746,50	35 944 493,35	-	35 944 493,35	-	36 394 604,05	-	36 394 604,05	
080	Материальные запасы (0105000000), всего	190 746,50	1 514 961,19	997 834,15	2 703 541,84	381 630,50	2 166 614,01	1 220 221,81	3 768 466,32	
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	172 592,55	-	172 592,55	-	-	-	2 729,70	
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190 746,50	66 352 607,22	5 811 347,23	72 354 700,95	381 630,50	72 256 385,52	4 974 560,73	77 612 576,75	

II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	790 200,00	2 031 752,38	651 022,22	3 472 974,60	6 850 000,00	560 293,21	607 132,66	8 017 425,87		
в том числе:											
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	790 200,00	2 031 752,38	651 022,22	3 472 974,60	6 850 000,00	560 293,21	607 132,66	8 017 425,87		
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-		
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-		
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	-	15 810,08	15 810,08	-	34 200,00	40 845,59	75 045,59		
из них:											
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +	790 200,00	2 031 752,38	666 832,30	3 488 784,68	6 850 000,00	594 493,21	647 978,25	8 092 471,46		
350	стр.290) БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	980 946,50	68 384 359,60	6 478 179,53	75 843 485,63	7 231 630,50	72 850 878,73	5 622 538,98	85 705 048,21		

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
	III. Обязательства							
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:							
	долгосрочные							
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	148 869,97	85 420,56	234 290,53	-	203 761,40	52 893,93
411	из них:							
	долгосрочная							
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	117 500,00	117 500,00	-	-	-
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное пользование (0304010000)	X	X	117 500,00	117 500,00	X	X	-
432	внутридомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	790 200,00	-	-	790 200,00	-	-	-
	из них:							
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	140 648 370,73	5 054 000,00	145 702 370,73	-	151 215 544,45	5 314 280,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	6 850 000,00	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	790 200,00	145 940 240,64	5 256 920,56	151 987 361,20	6 850 000,00	157 605 576,39	5 367 173,93
	IV. Финансовый результат							
570	Финансовый результат экономического субъекта	190 746,50	-77 555 881,04	1 221 258,97	-76 143 875,57	381 630,50	-84 754 697,66	255 365,05
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	980 946,50	68 384 359,60	6 478 179,53	75 843 485,63	7 231 630,50	72 850 878,73	5 622 538,98
	Итого							10

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	163620,00	-	163620,00	-	-	246660,11	246660,11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	29478,00	29478,00	-	-	26399,00	26399,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	17699,60	17699,60	-	-	-	-
	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	Закладные 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	Специальное оборудование 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	65111349,40	48910526,44	11478764,17	125500640,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	65096844,22	48910475,00	11158153,88	125165473,10
	расходы	172	-	-	-	-	14505,18	51,44	93910,29	108466,91
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	59051549,40	50381985,61	11522653,73	226700,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	120956188,74
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	5018488,56	5018488,56
20	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	59051549,40	50381985,61	6159965,17	115593500,18
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	344200,00	344200,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3179779,66	2172697,06	5352476,72	-	3509216,28	3000806,06	6510022,34
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	-	301703,68	-	301703,68	-	18694,00	-	18694,00
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) Г.А. Пшеничникова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Е.Б. Рождественская (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнил  (подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.Б. Рождественская 838(254)58239, gdk@vntomske.ru (телефон, e-mail)

"15" января 2020 г.