

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г

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

МБКУК "ДК "Икар"

Администрация города Трехгорного

Управление культуры администрации города Трехгорного

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
21646002
7405000869
75707000
74202297
7457008413
372
383

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		129 744 858,96	41 579,00	129 786 437,96	-	129 824 171,13	59 079,00	129 883 250,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		89 055 940,73	41 579,00	89 097 519,73	-	90 369 785,22	59 079,00	90 428 864,22
из них: амортизация основных средств*	021		89 055 940,73	41 579,00	89 097 519,73	-	90 369 785,22	59 079,00	90 428 864,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		40 688 918,23	-	40 688 918,23	-	39 454 385,91	-	39 454 385,91
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		6 376 137,60	-	6 376 137,60	-	6 376 137,60	-	6 376 137,60
Материальные запасы (010500000), всего	080		261 257,16	3 050,00	264 307,16	-	204 863,66	7 938,00	212 801,66
из них: внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-

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	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	909 785,42	33 553 598,20	43 475,61	34 506 859,23	2 155 500,00	35 545 119,72	54 974,00	37 755 593,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	909 785,42	81 082 648,79	46 525,61	82 038 959,82	2 155 500,00	81 580 506,89	62 912,00	83 798 918,89

П А С С 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
		3	4	5	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	149 096,42	836 886,59		985 983,01	15 000,00	1 792,45		16 792,45
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							160,00	160,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		118 088 366,05		118 088 366,05		118 088 366,05		118 088 366,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	760 689,00	32 849 992,60		33 610 681,60	2 140 500,00	35 351 449,00		37 491 949,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 032 838,92	661 039,48		2 693 878,40		615 539,13	7 598,45	623 137,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 942 624,34	152 436 284,72		155 378 909,06	2 155 500,00	154 057 146,63	7 758,45	156 220 405,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 032 838,92	-71 353 635,93	46 525,61	-73 339 949,24		-72 476 639,74	55 153,55	-72 421 486,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	909 785,42	81 082 648,79	46 525,61	82 038 959,82	2 155 500,00	81 580 506,89	62 912,00	83 798 918,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	4 804 145,46	33 612 664,55	3 957 610,00	42 374 420,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 804 145,46	33 612 664,55	3 957 610,00	42 374 420,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 804 145,46	33 612 664,55	3 957 610,00	42 374 420,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 804 145,46	33 612 664,55	3 957 610,00	42 374 420,01
	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	-	3 693 338,88	20 879,50	3 714 218,38	-	3 345 477,45	20 435,50	3 365 912,95
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	-	34 803,00	1 590,00	36 393,00	-	34 803,00	1 590,00	36 393,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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) Е. Е. Буянова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е. В. Казакова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

13 января 2020 г.