

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение «Дом культуры Нового посёлка «Созвездие»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Отдел культуры администрации города Шадринска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0505730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	4502012744
по ОКТМО	37705000
по ОКПО	
ИНН	4502002256
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16,197,266.72	346,454.93	16,543,721.65	-	16,186,480.95	427,046.93	16,613,527.88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11,041,826.02	327,293.48	11,369,119.50	-	11,421,142.61	411,925.52	11,833,068.13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11,041,826.02	327,293.48	11,369,119.50	-	11,421,142.61	411,925.52	11,833,068.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5,155,440.70	19,161.45	5,174,602.15	-	4,765,338.34	15,121.41	4,780,459.75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	311,283.95	223,135.22	534,419.17	-	295,923.45	274,654.91	570,578.36
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	271,106.19	226,752.92	497,859.11



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	-	2,113,737.88	9,000.00	2,122,737.88	-	507,332.33	225,094.44	732,426.77
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	-	7,580,462.53	251,296.67	7,831,759.20	-	5,568,594.12	514,870.76	6,083,464.88

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1,036,676.54	432.57	1,037,109.11	-	56,758.82	898.99	57,657.81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1,077,061.34	-	1,077,061.34	-	450,573.51	-	450,573.51
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:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15,938,967.85	216,710.00	16,155,677.85	-	15,938,967.85	216,710.00	16,155,677.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	225,000.00	225,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	245,197.30	521.99	245,719.29
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>18,052,705.73</b>	<b>217,142.57</b>	<b>18,269,848.30</b>	<b>-</b>	<b>16,691,497.48</b>	<b>443,130.98</b>	<b>17,134,628.46</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10,472,243.20	34,154.10	-10,438,089.10	-	-11,122,903.36	71,739.78	-11,051,163.58
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>7,580,462.53</b>	<b>251,296.67</b>	<b>7,831,759.20</b>	<b>-</b>	<b>5,568,594.12</b>	<b>514,870.76</b>	<b>6,083,464.88</b>

\* 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





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)

Т.И. Сазонова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Н. Рублёва  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера  
(должность)

31 01 2019 г.

М.А. Никитина  
(расшифровка подписи)

9 01 34  
(телефон, e-mail)