БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВФД	
	по ОКПО	02598941
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кулотинский городской Дом культуры"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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 0101000000)*	010		21 185 244,77	373 123,99	21 558 368,76		21 195 544,77	561 153,99	21 756 698,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 125 244,77	373 123,99	21 498 368,76		21 135 544,77	404 545,93	21 540 090,70
из них: амортизация основных средств*	021		21 125 244,77	373 123,99	21 498 368,76		21 135 544,77	404 545,93	21 540 090,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		60 000,00		60 000,00		60 000,00	156 608,06	216 608,06
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								
Материальные запасы (0105000000), всего	080								
из них: в том числе: неликвидные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: 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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		60 000,00		60 000,00		60 000,00	156 608,06	216 608,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							30 400,00	30 300,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							25 000,00	25 000,00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206							5 300,00	5 300,00
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

форма 0501730 с. 3

Актив	Код стр.	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходы деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходы деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по ущербу (сгоранию) (02070000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (02100000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101 0000)	282								
Балансовая и финансовые активы (021 500000)	290					30 300,00		30 300,00	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 210+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		60 000,00		60 000,00		60 000,00	186 908,06	246 908,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		60 000,00		60 000,00		60 000,00	186 908,06	246 908,06

ПАССИВ	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 (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		272 816,88	27 660,02	300 506,90		239 974,19	21 739,61	261 713,80
из них:									
долгосрочная	411						150 689,67		150 689,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		98 799,18		98 799,18				
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030402000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471		21 225 978,85	311 435,09	21 537 413,94		21 225 978,85	311 435,09	21 537 413,94
Расчеты с учредителем (021006000)	480						334 411,20		334 411,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		21 597 624,91	339 095,11	21 936 720,02		21 951 053,91	333 174,70	22 284 228,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 537 624,91	-339 095,11	-21 876 720,02		-21 891 053,91	-146 266,64	-22 037 320,55
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		60 000,00		60 000,00		60 000,00	186 908,06	246 908,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с.5

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 денежными средствами	деятельность по получению государственного задания	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			199 920,00	199 920,00				
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные 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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Экспериментальные устройства	140								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 500,00	6 885 230,94	487 330,00	7 393 060,94
	в том числе									
	доходы	171					20 500,00	6 885 230,94	487 330,00	7 393 060,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 500,00	6 885 230,94	457 030,00	7 362 760,94
	в том числе									
	доходы	181					20 500,00	6 885 230,94	457 030,00	7 362 760,94
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность неустойки (штрафов) и пени, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		223 652,50	221 613,65	445 266,15		231 652,50	206 483,65	438 136,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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 исполненным денежным обязательствам через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры • Окуловского муниципального района • ИНН 5311003300 ОГРН 1025301558986 • Россия, Новгородская область • "Кулотинский городской Дом культуры"