

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 19 г.

Форма по ОКД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан "Дом культуры" с/гала Амзя ИНН 0264063282

ИНН

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Нефтекамск РБ

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	приносящая доход- ность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	приносящая доход- ность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4888305,91	209040	5097345,91		4888305,91	266337	5154642,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4752622,45	189569,86	4942192,31		4784049,13	261469,54	5045518,67
из них:									
амортизация основных средств *	021		4752622,45	189569,86	4942192,31		4784049,13	261469,54	5045518,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		135683,46	19470,14	155153,6		104256,78	4867,46	109124,24
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		3963964,5		3963964,5		3963964,5		3963964,5
Материальные запасы (010500000), всего	080		5308	17501	22809		0	45400	45400
из них:									
внеоборотные	081								

форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарствен-ному заданию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарствен-ному заданию	приносщая доход детальность	итого
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						0		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		4104955,96	36971,14	4141927,1		4068221,28	50267,46	4118488,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			85000	85000			7915,14	7915,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			85000	85000			7915,14	7915,14
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
Долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
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		10227,93	0	10227,93		9545,59	0	9545,59
из них:									
Долгосрочная	261								

форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		10227,93	85000	95227,93		9545,59	7915,14	17460,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		4115183,89	121971,14	4237155,03		4077766,87	58182,6	4135949,47

Форма 0503730 с. 4

ПАСИВ		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	принносящая доход-ность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарствен-ному заданию	принносящая доход-ность	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		102957,08	13748,31	116705,39		251701,46	10285,65	261987,11	
из них:											
Долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		26065,35	0	26065,35		27987	0	27987	
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:											
Долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480		7985543,36	0	7985543,36		7985543,36	0	7985543,36	
Доходы будущих периодов (040140000)		510									
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520						0,00		0	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		8114565,79	13748,31	8128314,1		8265231,82	10285,65	8275517,47	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570		-3999381,9	108222,83	-3891159,07		-4187464,95	47896,95	-4139668	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		4115183,89	121971,14	4237155,03		4077766,87	58182,6	4135949,47	

Форма 0503/30 с.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	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	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	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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)  Дяглов И.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  Вострецова О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель пл. бухгалтер (должность) 19 марта 2019г.

(подпись)  Вострецова О.В. (расшифровка подписи) 8(34783)4-87-47 (телефон, e-mail)