

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				2 939 413,09	2 939 413,09		45 751,50		45 751,50	2 985 164,59	539 277,92	8 431 369,03	58 051,72	9 028 696,67
ПАССИВ	700				2 939 413,09	2 939 413,09		45 751,50		45 751,50	2 985 164,59	539 277,92	8 431 369,03	58 051,72	9 028 696,67
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБУК "Цеплюнский дом культуры имени Ф.В.Парина"

КОДЫ	0603730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	59270561
ИНН	6652015515
по ОКТМО	65241000
по ОКПО	59270561
ИНН	6652005147
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года													
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010														
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				28 247 102,25	28 247 102,25									
из них:															
амортизация основных средств*	021				28 172 268,63	28 172 268,63		193 630,00	193 630,00		28 440 732,25				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				28 172 268,63	28 172 268,63		193 630,00	193 630,00		28 365 898,63		29 907 026,57	289 909,89	30 196 936,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				74 833,62	74 833,62									
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051										28 365 898,63		28 238 562,75	289 909,89	28 528 472,64
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060										74 833,62		1 668 463,82	289 909,89	1 668 463,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000), всего	080				2 644 553,14	2 644 553,14									
из них:															
внеоборотные	081				196 205,83	196 205,83									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100							31 070,00	31 070,00		2 644 553,14		6 468 892,73		6 468 892,73
из них:															
долгосрочные	101										227 275,83		263 311,13	34 570,00	297 881,13
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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														
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				2 915 592,59	2 915 592,59		31 070,00	31 070,00		2 946 662,59		8 400 667,68	34 570,00	8 435 237,68
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205													765,02	765,02
в иностранной валюте (020127000)	206													765,02	765,02
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, 303000000), всего	260														
из них:															
долгосрочная	261				23 820,50	23 820,50									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270							14 681,50	14 681,50		38 502,00	539 277,92	30 701,35	22 716,70	592 695,97
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														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				2 939 413,09	2 939 413,09		45 751,50	45 751,50		38 502,00	539 277,92	8 431 369,03	58 051,72	9 028 696,67

18048

П А С С И В	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					7	8
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	29 777 597,63	29 777 597,63	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	28 780,00	28 780,00	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	29 777 597,63	29 777 597,63	-	28 780,00	28 780,00	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-26 838 184,54	-26 838 184,54	-	16 971,50	16 971,50	-	-29 806 377,63	-	33 601 937,22	29 545,00	33 631 482,22	
					2 939 413,00	2 939 413,00	-	45 751,50	45 751,50	-	-26 821 213,04	539 277,92	-25 170 568,19	28 508,72	-24 602 783,55	
											2 985 164,59	539 277,92	6 431 369,03	58 051,72	9 028 698,67	

* 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**

Форма 0503730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	373,00	373,00	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	909,00	909,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Спецоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 637 883,31	21 937 719,73	140 000,00	28 715 603,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 637 883,31	21 937 719,73	140 000,00	28 715 603,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	6 637 883,31	21 937 719,73	140 000,00	28 715 603,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 637 883,31	21 937 719,73	139 234,98	28 714 838,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6 637 883,31	21 937 719,73	139 234,98	28 714 838,02
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	6 637 883,31	21 937 719,73	139 234,98	28 714 838,02
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	192 931,23	15 470,00	208 401,23	-	202 931,23	15 470,00	218 401,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) **И.В. Шапкова** _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **В.Н. Сагдидинова** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБУК ИНН/КПП 6652030859/668501001 ОГРН 1106652000773 г. Сысерть
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 И.о. директор _____ (подпись) _____ (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) **В.Н. Сагдидинова** _____ (расшифровка подписи) **И.В. Марьянских** _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) **В.Н. Сагдидинова** _____ (расшифровка подписи) **8 343 74 7-14-16, cркв@mail.ru** _____ (номер телефона, e-mail)