Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	9101
по ОКПО	48175855
ИНН	6350000897
по ОКТМО	36708000
по ОКПО	43909123
ИНН	6350009836
Глава по БК	610
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской Дом культуры"

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

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	0,00	42 389 586,25	8 146 088,20	50 535 674,45	0,00	42 892 141,96	8 439 434,79	51 331 576,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	40 639 100,83	3 976 602,51	44 615 703,34	0,00	41 480 362,91	4 877 106,74	46 357 469,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	40 639 100,83	3 976 602,51	44 615 703,34	0,00	41 480 362,91	4 877 106,74	46 357 469,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 750 485,42	4 169 485,69	5 919 971,11	0,00	1 411 779,05	3 562 328,05	4 974 107,10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 917,44	0,00	8 651 917,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	48 787,60	117 237,19	166 024,79	0,00	48 254,07	180 564,05	228 818,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	1 799 273,02	4 286 722,88	6 085 995,90	0,00	10 111 950,56	3 742 892,10	13 854 842,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	27 189,12	228 449,53	255 638,65	0,00	8 313,26	456 328,01	464 641,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	27 189,12	227 459,53	254 648,65	0,00	8 313,26	439 454,01	447 767,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	16 874,00	16 874,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	47 422 662,00	19 778,48	47 467 440,48
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360 681,00	0,00	24 360 681,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	200 000,00	61 450,46	86 639,45	348 089,91	0,00	42 734,05	404,01	43 138,06
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	200 000,00	88 639,58	330 088,98	618 728,56	25 000,00	47 473 709,31	476 510,50	47 975 219,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	200 000,00	1 887 912,60	4 616 811,86	6 704 724,46	25 000,00	57 585 659,87	4 219 402,60	61 830 062,47

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,50	1 231,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	290,00	290,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	38 021 980,02	622 365,79	38 644 345,81	0,00	46 208 221,97	541 388,01	46 749 609,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	47 422 662,00	17 778,48	47 465 440,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	541 340,05	43 191,00	584 531,05	0,00	933 984,07	107 206,05	1 041 190,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	38 563 320,07	732 269,79	39 295 589,86	25 000,00	94 564 868,04	667 894,04	95 257 762,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200 000,00	-36 675 407,47	3 884 542,07	-32 590 865,40	0,00	-36 979 208,17	3 551 508,56	-33 427 699,61
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	200 000,00	1 887 912,60	4 616 811,86	6 704 724,46	25 000,00	57 585 659,87	4 219 402,60	61 830 062,47

* 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

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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00	25 320,00	25 320,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 538 920,55	2 117 586,54	3 656 507,09	0,00	1 698 600,31	2 398 963,03	4 097 563,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) А.А. Власова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области "Централизованная бухгалтерия", 1166313115737, 6350023693, 635001001, 446430, Самарская область, г. Кинель , ул. Маяковского д.90а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.Н. Рябова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела учета и отчетности (должность) _____ (подпись) Н.Ю. Авдеева (расшифровка подписи)

88466362264, mku-cb-k@mail.ru
(телефон, e-mail)