

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2020 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7024045356 |
| по ОКТМО | 69741000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 905 |
| по ОКЕИ | 383 |

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 547 892 791,11 | 25 376 792,15 | 573 269 583,26 | - | 576 015 410,33 | 27 199 681,96 | 603 215 092,29 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 374 743 163,74 | 18 380 766,78 | 393 123 930,52 | - | 390 353 439,68 | 19 484 510,29 | 409 837 949,97 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 374 743 163,74 | 18 380 766,78 | 393 123 930,52 | - | 390 353 439,68 | 19 484 510,29 | 409 837 949,97 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 173 149 627,37 | 6 996 025,37 | 180 145 652,74 | - | 185 661 970,65 | 7 715 171,67 | 193 377 142,32 | |
| 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 | - | 229 551 056,36 | - | 229 551 056,36 | - | 229 551 056,36 | - | 229 551 056,36 | |
| Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 6 956 304,19 | 4 486 216,01 | 13 964 570,93 | 3 540 657,04 | 5 875 932,70 | 5 434 917,34 | 14 851 507,08 | |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | 2 522 050,73 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 369 304,04 | - | 369 304,04 | - | 369 304,04 | - | 369 304,04 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего | 120 | - | 320 299,90 | 164 526,60 | 484 826,50 | - | - | 59 826,74 | 59 826,74 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (0401500000) | 160 | 13 452,00 | 14 343,02 | 259 834,82 | 287 629,84 | 34 979,60 | 138 294,53 | 343 681,29 | 516 955,42 | |
| Итого по разделу I | | | | | | | | | | |
| (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160) | 190 | 2 535 502,73 | 410 360 934,88 | 11 906 602,80 | 424 803 040,41 | 3 575 636,64 | 421 596 558,28 | 13 553 597,04 | 438 725 791,96 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | 258 100,00 | 1 622 224,45 | 3 280 959,35 | 5 161 283,80 | - | 389 417,83 | 4 461 160,06 | 4 850 577,89 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | 258 100,00 | 1 622 224,45 | 3 225 916,28 | 5 106 240,73 | - | 389 417,83 | 4 381 570,06 | 4 770 987,89 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 1 379 030,66 | 738 540 067,32 | 2 536 934,52 | 742 456 032,50 | 973 700,80 | 773 786 217,20 | 3 603 449,23 | 778 363 367,23 |
| | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 414 572,07 | -325 425 819,15 | 13 228 594,51 | -310 782 652,57 | 2 601 935,84 | -350 839 100,19 | 15 423 373,17 | -332 813 791,18 |
| | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 2 793 602,73 | 413 114 248,17 | 15 765 529,03 | 431 673 379,93 | 3 575 636,64 | 422 947 117,01 | 19 026 822,40 | 445 549 576,05 |

* 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 забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | итого | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 269123,50 | 48799,00 | 897447,50 | 1215370,00 | - | - | 429163,04 | 1685710,50 | 2114873,54 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 232720,16 | 9687,00 | 242407,16 | - | - | 2321674,51 | 44,00 | 2321718,51 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 17699,00 | 206922,00 | 224621,00 | - | - | 6814,00 | 124943,00 | 131757,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, 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 | 50000,00 | 19058,73 | 63312,77 | 132371,50 | 796277,60 | 3354,50 | - | 59503,58 | 859135,68 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 132901,20 | 469050,00 | 601951,20 | - | - | 132901,20 | 466603,00 | 599504,20 |
| 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | 136543592,15 | 143454418,41 | 24970981,29 | 304968991,85 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | 109782582,65 | 113458705,00 | 24867533,28 | 248108820,93 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 10367909,50 | 14498623,63 | 98448,01 | 24964981,14 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 16393100,00 | 15497089,78 | 5000,00 | 31895189,78 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | 126579193,15 | 132414967,56 | 24103823,11 | 283097983,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | 110186093,15 | 116905652,85 | 24098823,11 | 251190569,11 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | 16393100,00 | 15509314,71 | 5000,00 | 31907414,71 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неэкспронованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 2809,62 | 2809,62 | - | - | - | 32816,98 | 32816,98 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 76910,00 | 18357278,91 | 6124381,71 | 24558570,62 | - | 21467152,34 | 7225360,97 | 28692513,31 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 1762050,56 | - | 1762050,56 | - | 1762050,56 | - | 1762050,56 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 492,60 | 915795,73 | 1142,00 | 917430,33 | - | 898091,80 | 1466,00 | 899557,80 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 211310,17 | 905762,19 | 1117072,36 | - | 210921,64 | 905762,19 | 1116683,83 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 234298,47 | 36957,45 | 271255,92 | - | 323314,77 | 136957,45 | 460272,22 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 2970,00 | 183321,96 | 736018,91 | 922310,87 | 14995,00 | 144101,67 | 930435,19 | 1089531,86 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Никитин П.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шубина Л.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель *Иванова И.И.*
(подпись)
(должность)

(телефон, e-mail)

" 24 " 01 2012 г.