

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 19.04.2020

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУРЫШКАРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

Код учреждения 723Бз003

ИНН 8907002540

КПП 890701001

Период формирования 2019

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУРЫШКАРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"
ИНН 8907002540
КПП 890701001

Учреждение	на 01 января 2020г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУРЫШКАРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		по ОКПО	26177084
		ОКВЭД	91.01
		ИНН	8907002540
Обособленное подразделение		по ОКТМО	71926412
Учредитель		по ОКПО	65015337
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН	ИНН	8907004428
		Глава по БК	
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383
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	168 461 861,34	32 300,00	168 494 161,34		170 339 937,98	32 300,00	170 372 237,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		66 415 858,94	32 300,00	66 448 158,94		63 252 104,86	32 300,00	63 284 404,86
из них:									
Амортизация основных средств*	021		6 415 858,94	32 300,00	6 448 158,94		63 252 104,86	32 300,00	63 284 404,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	102 046 002,40	0,00	102 046 002,40		107 087 833,12	0,00	107 087 833,12
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		9 101 083,70	0,00	9 101 083,70		6 906 329,86	0,00	6 906 329,86
Материальные запасы (010500000), всего	080		5 949 512,92	253 327,00	6 202 839,92		6 268 488,30	230 352,88	6 498 841,18
из них:									

внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрчные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-171 000,00	0,00	-171 000,00	
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		33 585,53	0,00	33 585,53		23 567,63	0,00	23 567,63
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	117 130 184,55	253 327,00	117 383 511,55		120 115 218,91	230 352,88	120 345 571,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 206,52	680 593,02	14 425,88	696 225,42		2 940 129,51	1 667 295,29	4 607 424,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1 206,52	666 079,02	14 425,88	681 711,42		2 932 313,51	1 667 295,29	4 599 608,80
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		14 514,00	0,00	14 514,00		7 816,00	0,00	7 816,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 006,00	1 282 674,09	38 920,00	1 339 600,09		1 882 562,37	17 050,00	1 899 612,37
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	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. 282+стр. 290)	340	19 212,52	1 963 267,11	53 345,88	2 035 825,51		4 822 691,88	1 684 345,29	6 507 037,17

250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 212,52	119 093 451,66	306 672,88	119 419 337,06	0,00	124 937 910,79	1 914 698,17	126 852 608,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						0,00	25 000,55	25 000,55
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431						0,00	25 000,55	25 000,55
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	1 206,52	0,00		1 206,52				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		93 860 550,29	0,00	93 860 550,29		139 071 430,99	0,00	139 071 430,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510								8 685 339,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15 120 318,00	0,00	15 120 318,00		8 685 339,00	0,00	8 685 339,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 206,52	108 980 868,29	0,00	108 982 074,81		147 756 769,99	25 000,55	147 781 770,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 006,00	10 112 583,37	306 672,88	10 437 262,25	0,00	-22 818 859,20	1 889 697,62	-20 929 161,58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	19 212,52	119 093 451,66	306 672,88	119 419 337,06	0,00	124 937 910,79	1 914 698,17	126 852 608,96

**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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности,	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	оплаченные по централизованному снабжению									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						0,00	0,00	0,00	
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	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	
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	
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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						0,00	0,00	0,00	
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	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	
	в том числе:						0,00	0,00	0,00	
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	издания для пользования									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	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	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	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	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	