

Б. АНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на «01» января 2020 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2020
<покро>
4223012737
32737000
32203615
913
383

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Шахтеров»
 Управление по культуре администрации города Прокопьевска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб
 Управление по культуре администрации города Прокопьевска

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 999 648,16	600 751,56	9 600 399,72		8 999 648,16	702 238,56	9 701 886,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 864 536,67	600 751,56	5 465 288,23		4 943 572,75	702 238,56	5 645 811,31
из них:	021		4 864 536,67	600 751,56	5 465 288,23		4 943 572,75	702 238,56	5 645 811,31
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		4 135 111,49		4 135 111,49		4 056 075,41		4 056 075,41
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		9 146 277,90		9 146 277,90		9 146 277,90		9 146 277,90
Материальные запасы (010500000), всего	080			45 539,97	45 539,97			53 506,05	53 506,05
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		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				6				10
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 281 389,39	45 539,97	13 326 929,36		13 202 353,31	53 506,05	13 255 859,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			17 858,08	17 858,08			9 495,81	9 495,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			17 858,08	17 858,08			9 495,81	9 495,81
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		17 578 000,00	151 553,80	17 729 553,80		54 558 000,00	119 130,00	54 677 130,00
из них:									
долгосрочная	251						36 372 000,00		36 372 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		10 164,41		10 164,41				
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340		17 588 164,41	169 411,88	17 757 576,29		54 558 000,00	128 625,81	54 686 625,81
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)			30 869 553,80	214 951,85	31 084 505,65		67 760 353,31	182 131,86	67 942 485,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350								

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	Приносящая доход деятельность 5	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному заданию 8	Приносящая доход деятельность 9		
III. Обязательства	2								10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		579 529,73	8 465,65	587 995,38	463 247,19	16 572,84	479 820,03	
из них:	411								
Долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		379 153,72		379 153,72	409 861,17		409 861,17	
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 145 926,06		18 145 926,06	18 145 926,06		18 145 926,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		17 578 000,00		17 578 000,00	54 558 000,00		54 558 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		36 682 609,51	8 465,65	36 691 075,16	73 577 034,42	16 572,84	73 593 607,26	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 813 055,71	206 486,20	-5 606 569,51	-5 816 681,11	165 559,02	-5 651 122,09	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		30 869 553,80	214 951,85	31 084 505,65	67 760 353,31	182 131,86	67 942 485,17	

**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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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			3 256,00	3 256,00			5 830,00	5 830,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
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								
10	в том числе:	101								
	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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 государст- венного (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					28 600,00	17 423 374,44	1 897 637,82	19 349 612,26
17	в том числе: доходы	171					28 600,00	17 423 374,44	1 897 637,82	19 349 612,26
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					28 600,00	17 423 374,44	1 906 000,09	19 357 974,53
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					28 600,00	17 423 374,44	1 906 000,09	19 357 974,53
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210		31 801,33	13 353,15	45 154,48		31 801,33	273 940,11	305 741,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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:  _____
 Чергинец О. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер:  _____
 Кнац В. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 _____
 (подпись) _____
 В.В.Кнац _____
 (расшифровка подписи) _____
 8(3846)67-85-59 _____
 (телефон, e-mail)

«22» января 2020 г.

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Шахтеров»

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление по культуре администрации города Прокопьевска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Управление по культуре администрации города Прокопьевска

Периодичность: годовая

к Балансу по форме по ОКЕИ


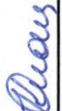
Единица измерения: руб

формы по ОКУД	КОДЫ
0503710	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	39666979
по ОКТМО	32737000
по ОКПО	32203615
Глава по БК	913
	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным										Заключительные записи по счету			
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по кредиту	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0801 0000000000 000 2 40120 241			13 749,36					13 749,36						
0801 0000000000 000 5 40120 272	28 600,00								28 600,00					
0801 0000000000 130 2 40110 131			1 844 551,22	902 442,84		28 600,00	902 442,84	1 844 551,22			1 844 551,22	902 442,84		
0801 0000000000 130 2 40110 134				540 000,00			540 000,00					540 000,00		
0801 0000000000 130 4 40110 131			17 336 223,84	17 423 374,44			17 423 374,44	17 336 223,84			17 336 223,84	17 423 374,44		
0801 0000000000 150 2 40110 155				259 400,00			259 400,00					259 400,00		
0801 0000000000 150 2 40110 195			10 499,00	10 499,00			10 499,00	10 499,00			10 499,00	10 499,00		
0801 0000000000 150 2 40110 197				130 100,00			130 100,00					130 100,00		
0801 0000000000 180 2 40110 189			13 226,00					13 226,00				13 226,00		
0801 0000000000 180 5 40110 152		28 600,00			28 600,00				28 600,00					
0801 0000000000 851 4 40120 291			90 776,00					90 776,00				90 776,00		
0801 0000000000 853 2 40120 292			1 343,44					1 343,44				1 343,44		
Итого	28 600,00	28 600,00	19 310 368,86	19 265 816,28	28 600,00	28 600,00	19 265 816,28	19 310 368,86	28 600,00	28 600,00	19 310 368,86	19 265 816,28	28 600,00	19 265 816,28

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
08010000000000130240110131	0801	211	33 950,00			
08010000000000130240110131	0801	212	7 700,00			
08010000000000130240110131	0801	213	10 252,90			
08010000000000130240110131	0801	221	41 422,07			
08010000000000130240110131	0801	223	83 453,95			
08010000000000130240110131	0801	225	646 990,00			
08010000000000130240110131	0801	226	443 082,42			
08010000000000130240110131	0801	271	365 638,11			
08010000000000130240110131	0801	272	212 061,77			
08010000000000130440110131	0801	211	12 433 098,85			
08010000000000130440110131	0801	213	3 754 795,84			
08010000000000130440110131	0801	223	1 005 883,49			
08010000000000130440110131	0801	226	35 000,00			
08010000000000130440110131	0801	266	28 409,58			
08010000000000130440110131	0801	271	79 036,08			
Итого			19 180 775,06			

Руководитель  (подпись) Чергинец О. В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Кнаев В. В. (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)  (подпись) В.В.Кнаев 8(3846)67-85-59 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«22» января 2020 г.