

Ф.0503730 - Баланс государственного (муниципального) учреждения

(по состоянию на 01.01.2019 г.)

МБУК "ОЦРК"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование	Код строки	На начало года - целевые средства	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	На конец отчетного периода - целевые средства	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		18 261 057,30		18 261 057,30		18 052 898,58		18 052 898,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 569 282,43		9 569 282,43		9 923 258,57		9 923 258,57
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 569 282,43		9 569 282,43		9 923 258,57		9 923 258,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 691 774,87		8 691 774,87		8 129 640,01		8 129 640,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		770 000,00		770 000,00		770 000,00		770 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		377 667,00		377 667,00		484 667,40		484 667,40
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		377 667,00		377 667,00		484 667,40		484 667,40
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		392 333,00		392 333,00		285 332,60		285 332,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 177 662,53		1 177 662,53		1 060 142,70		1 060 142,70
из них:									
внеоборотные	081								
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								
Заплаты 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		10 261 770,40		10 261 770,40		9 475 115,31		9 475 115,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		110 228,52		110 228,52		435 250,47		435 250,47
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201		110 228,52		110 228,52		435 250,47		435 250,47
из них:на Депозитах (020122000), всего	203								
из них:	204								
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						70 582 498,66		70 582 498,66

из них:									
Долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:				32 474,35		32 474,35			
Долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			142 702,87		142 702,87		71 017 749,13	71 017 749,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			10 404 473,27		10 404 473,27		80 492 864,44	80 492 864,44
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			83 472,00		83 472,00		359 585,69	359 585,69
из них:									
Долгосрочные	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			13 225 411,06		13 225 411,06		13 225 411,06	13 225 411,06
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510							70 582 498,66	70 582 498,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							1 593 824,90	1 593 824,90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			13 308 883,06		13 308 883,06		85 761 320,31	85 761 320,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570			- 2 904 409,79		- 2 904 409,79		- 5 268 455,87	- 5 268 455,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700			10 404 473,27		10 404 473,27		80 492 864,44	80 492 864,44

Ф.0503730сп - Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

(по состоянию на 01.01.2019 г.)

МБУК "ОЦРК"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забала нового о счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года: в с ЦС	Деятельност ь по государствен ному заданию	принося щая доход Деятель ность	итого	На конец отчетного периода: ЦС	Деятельность по государственному у 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 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		808 548,68		808 548,68				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток	100						619 137,42		619 137,42
	залог	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103						619 137,42		619 137,42
	иное обеспечение	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170					795 988,00	53 232 719,80		54 028 707,80
	расходы	171					795 988,00	53 232 719,80		54 028 707,80
		172								

