

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окружного муниципального района "Окружковский межпоселенческий библиотечно-информационный центр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 025 108,22	1 588 133,26	4 613 241,48		2 759 055,35	1 555 495,52	4 314 550,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 025 108,22	1 588 133,26	4 613 241,48		2 759 055,35	1 555 495,52	4 314 550,87
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 025 108,22	1 588 133,26	4 613 241,48		2 759 055,35	1 555 495,52	4 314 550,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-	-	-		-	-	-
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		-	-	-		-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080		28 500,00		28 500,00				-
из них:									
внеоборотные	081				-				-

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход. деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход. деятельность	итого	
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
Высечения в финансовое активы (021500000)	290									
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340									
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		28 500,00			28 500,00				

П А С С И В	Код стро-ки	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	
										3
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		341 318,22	52,28	341 370,50		137 529,73	8 756,00	146 285,73	-
из них:										-
долгосрочная	411									-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		44 656,98		44 656,98		283 052,10		283 052,10	-
Иные расчеты, всего	430									-
в том числе:										-
расчеты по остаткам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X			-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432									-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470									-
из них:										-
долгосрочная	471									-
Расчеты с учредителями (021006000)	480		3 025 108,22	1 588 133,26	4 613 241,48		2 759 055,35	1 555 495,52	4 314 550,87	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510									-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						956 588,40		956 588,40	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		3 411 083,42	1 588 185,54	4 999 268,96		4 136 225,58	1 564 251,52	5 700 477,10	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 382 583,42	- 1 588 185,54	- 4 970 768,96		- 4 136 225,58	- 1 564 251,52	- 5 700 477,10	-
Б.С.ЛАНС (стр.580 + стр. 570)	700		- 28 500,00		- 28 500,00					-

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приносятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года (на конец отчетного периода)				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Баланс строки отчетности	030			34 020,00	34 020,00				
04	Задолженность, неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность, учавшихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки на оздоровление	080								
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные на прокат	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	займов	101								
	банковская гарантия	102								
	поземельный налог	103								
	иное обеспечение	104								
		105								
12	Сметное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачению	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачению	приносящая доход деятельность	итого	
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 государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетов-оплаток	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173					182 000,00 182 000,00 182 000,00	13 285 777,12 13 285 777,12 13 285 777,12	200 780,00 200 780,00 200 780,00	13 668 557,12 13 668 557,12 13 668 557,12	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183					182 000,00 182 000,00 182 000,00	13 285 777,12 13 285 777,12 13 285 777,12	200 780,00 200 780,00 200 780,00	13 668 557,12 13 668 557,12 13 668 557,12	
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	200									
21	Основные средства в эксплуатации	210			65 506,04	18 655,96	84 162,00		208 632,44	147 755,20	356 387,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230						25 537,72		25 537,72	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущества, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Номер	Наименование	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	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 Иванова
(подпись)

Иванова Т. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова Т. В.
(подпись)

Иванова Т. В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.