

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

МАУК ГО Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	31404398
ИНН	6617001284
по ОКТМО	6545600000
по ОКПО	35179395
ИНН	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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		19 882 656,66	2 211 835,38	22 094 492,04		22 720 020,53	2 695 583,93	25 415 604,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 382 727,38	1 994 554,67	12 377 282,05		12 004 691,84	2 424 413,26	14 429 105,10
из них:									
амортизация основных средств*	021		10 382 727,38	1 994 554,67	12 377 282,05		12 004 691,84	2 424 413,26	14 429 105,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9 499 929,28	217 280,71	9 717 209,99	-	10 715 328,69	271 170,67	10 986 499,36
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		5 086 503,68		5 086 503,68		5 021 168,00		5 021 168,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	539 942,47	241 955,91	1 727 660,86	2 509 559,24	520 108,87	731 061,72	1 940 437,55	3 191 608,14
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			94 852,24	94 852,24			345 316,67	345 316,67
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	539 942,47	14 828 388,87	2 039 793,81	17 408 125,15	520 108,87	16 467 558,41	2 556 924,89	19 544 592,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	117 421,76	117 421,76	-	-	36 162,72	36 162,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			83 906,76	83 906,76			8 535,72	8 535,72
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			33 515,00	33 515,00			27 627,00	27 627,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-				-
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		27 610,02	175 465,54	203 075,56		32 777,32	116 325,08	149 102,40
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (судам) (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	-	27 610,02	292 887,30	320 497,32	-	32 777,32	152 487,80	185 265,12
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	539 942,47	14 855 998,89	2 332 681,11	17 728 622,47	520 108,87	16 500 335,73	2 709 412,69	19 729 857,29

П А С С И В	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
		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			15 359,77	15 359,77			85 181,03	85 181,03
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			23 912,10	23 912,10			9 233,56	9 233,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 969 160,34		24 969 160,34		27 741 188,53		27 741 188,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510			248 890,00	248 890,00			263 690,00	263 690,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		528 086,00		528 086,00		943 840,75	29 975,28	973 816,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	25 497 246,34	288 161,87	25 785 408,21	-	28 685 029,28	388 079,87	29 073 109,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	539 942,47	- 10 641 247,45	2 044 519,24	- 8 056 785,74	520 108,87	- 12 184 693,55	2 321 332,82	- 9 343 251,86
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	539 942,47	14 855 998,89	2 332 681,11	17 728 622,47	520 108,87	16 500 335,73	2 709 412,69	19 729 857,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
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	170	-	-	-	-	2 427 997,00	36 776 162,28	12 550 012,84	51 754 172,12
	в том числе:									
	доходы	171				-	2 427 997,00	36 232 100,00	10 102 606,00	48 762 703,00
	расходы	172				-		282 245,70	1 368 214,42	1 650 460,12
	источники финансирования дефицита	173				-		261 816,58	1 079 192,42	1 341 009,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 427 997,00	36 776 162,28	12 631 271,88	51 835 431,16
	в том числе:									
	доходы	181				-			4 774 522,00	4 774 522,00
	расходы	182				-	2 427 997,00	36 514 345,70	6 777 557,46	45 719 900,16
	источники финансирования дефицита	183				-		261 816,58	1 079 192,42	1 341 009,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	12 150,00	183 101,87	505 891,77	701 143,64		262 522,87	975 105,16	1 237 628,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 890,00	12 981,56	24 871,56		4 770,00	8 511,56	13 281,56

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель 
(подпись)

Л.С. Мокрушина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)


И.С. Дюльдина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"21" января 2019 г.