

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

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

МАУК ГО Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"

МО "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6617001284
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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		22 720 020,53	2 695 583,93	25 415 604,46		27 091 283,89	2 961 968,21	30 053 252,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 004 691,84	2 424 413,26	14 429 105,10		13 908 204,64	2 755 624,18	16 663 828,82
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 004 691,84	2 424 413,26	14 429 105,10		13 908 204,64	2 755 624,18	16 663 828,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 715 328,69	271 170,67	10 986 499,36	-	13 183 079,25	206 344,03	13 389 423,28
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		5 021 168,00		5 021 168,00		5 021 168,00		5 021 168,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	520 108,87	731 061,72	1 940 437,55	3 191 608,14	486 375,27	1 150 104,12	1 887 348,66	3 523 828,05
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			345 316,67	345 316,67			775 351,88	775 351,88
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	520 108,87	16 467 558,41	2 556 924,89	19 544 592,17	486 375,27	19 354 351,37	2 869 044,57	22 709 771,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	36 162,72	36 162,72	-	-	657 298,49	657 298,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					-			-
в кредитной организации (020120000), всего	203			8 535,72	8 535,72			657 298,49	657 298,49
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204					-			-
из них:									
долгосрочные	205					-			-
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-
в кассе учреждения (020130000)	207			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		32 777,32	116 325,08	149 102,40		158 835,87	74 718,65	233 554,52
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
		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 налоговому 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	-	32 777,32	152 487,80	185 265,12	-	158 835,87	732 017,14	890 853,01
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	520 108,87	16 500 335,73	2 709 412,69	19 729 857,29	486 375,27	19 513 187,24	3 601 061,71	23 600 624,22

ПАССИВ	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
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			85 181,03	85 181,03			25 252,00	25 252,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			9 233,56	9 233,56			103 594,00	103 594,00
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		27 741 188,53		27 741 188,53		32 112 451,89		32 112 451,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510			243 690,00	243 690,00			294 925,00	294 925,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		943 840,75	29 975,28	973 816,03		1 174 925,24	21 682,97	1 196 608,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	28 685 029,28	368 079,87	29 053 109,15	-	33 287 377,13	445 453,97	33 732 831,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	520 108,87	- 12 184 693,55	2 341 332,82	- 9 323 251,86	486 375,27	- 13 774 189,89	3 155 607,74	- 10 132 206,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	520 108,87	16 500 335,73	2 709 412,69	19 729 857,29	486 375,27	19 513 187,24	3 601 061,71	23 600 624,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 132 298,40	55 671 092,53	7 126 711,37	70 930 102,30
	в том числе:									
	доходы	171				-	7 973 879,00	55 582 892,53	6 375 928,67	69 932 700,20
	расходы	172				-	158 419,40			158 419,40
	источники финансирования дефицита	173				-		88 200,00	750 782,70	838 982,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 132 298,40	55 671 092,53	6 505 575,60	70 308 966,53
	в том числе:									
	доходы	181				-		13 792 392,53	279 470,67	14 071 863,20
	расходы	182				-	8 132 298,40	41 790 500,00	5 475 322,23	55 398 120,63
	источники финансирования дефицита	183				-		88 200,00	750 782,70	838 982,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		262 522,87	975 105,16			270 528,87	1 158 733,16	1 429 262,03
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		4 770,00	8 511,56			1 050,00	32 381,67	33 431,67

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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)