

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского

Обособленное подразделение

Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	25841700
ИНН	4727001808
по ОКТМО	41624101
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	=	24 790 396,34	413 261,00	25 203 657,34	=	26 433 602,43	490 249,92	26 923 852,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 350 507,85	413 261,00	24 763 768,85	-	26 100 725,70	490 249,92	26 590 975,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	=	24 350 507,85	413 261,00	24 763 768,85	=	26 100 725,70	490 249,92	26 590 975,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	439 888,49	-	439 888,49	-	332 876,73	-	332 876,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080		15 800,00	700 664,40	716 464,40		15 800,00	885 426,64	901 226,64
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
Расчеты по кредитам, 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	-	2 598 429,49	14 310,00	2 612 739,49	-	1 179 912,79	14 310,00	1 194 222,79
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>15 800,00</b>	<b>3 738 982,38</b>	<b>14 310,00</b>	<b>3 769 092,38</b>	<b>15 800,00</b>	<b>2 410 700,54</b>	<b>14 310,00</b>	<b>2 440 810,54</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	25 899,54	-	25 899,54	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	20 194,80	-	20 194,80	-	-	-	-
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 160 646,61	89 428,00	24 250 074,61	-	25 808 352,70	166 630,00	25 974 982,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	200 918,79	-	200 918,79	-	259 919,41	-	259 919,41
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>24 407 659,74</b>	<b>89 428,00</b>	<b>24 497 087,74</b>		<b>26 068 272,11</b>	<b>166 630,00</b>	<b>26 234 902,11</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 800,00	-20 668 677,36	-75 118,00	-20 727 995,36	15 800,00	-23 657 571,57	-152 320,00	-23 794 091,57
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>15 800,00</b>	<b>3 738 982,38</b>	<b>14 310,00</b>	<b>3 769 092,38</b>	<b>15 800,00</b>	<b>2 410 700,54</b>	<b>14 310,00</b>	<b>2 440 810,54</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке



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	-	-	-	-	20 619 297,33	69 495 313,41	-	90 114 610,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 619 297,33	69 101 173,47	-	89 720 470,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	394 139,94	-	394 139,94
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 619 297,33	68 968 091,95	-	89 587 389,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	1 941 625,73	-	1 941 625,73
	расходы	182	-	-	-	-	20 619 297,33	67 026 466,22	-	87 645 763,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 255 983,55	-	1 255 983,55	-	1 438 850,95	-	1 438 850,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	39 540,00	-	39 540,00	-	37 699,00	-	37 699,00
24	Имущество, переданное 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	-	16 180,00	-	16 180,00	-	12 600,00	-	12 600,00

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)     
 Неуймина Юлия Евгеньевна (расшифровка подписи)     
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)     
 Глибина Оксана Витальевна (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)     
 \_\_\_\_\_ (подпись)     
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)     
 \_\_\_\_\_ (подпись)     
Глибина Оксана Витальевна (расшифровка подписи)     
 \_\_\_\_\_ 8-81368-55809 (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер (Глибина Оксана Витальевна), Руководитель организации (Неуймина Юлия Евгеньевна)