

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	910
по ОКПО	78051004
ИНН	5047067881
по ОКТМО	46783000
по ОКПО	19856717
Глава по БК	035
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	3 309 517,56	338 499,95	3 648 017,51	0,00	3 298 850,57	563 859,95	3 862 710,52
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 986 779,30	333 644,03	3 320 423,33	0,00	3 049 093,42	563 486,51	3 612 579,93
из них: амортизация основных средств	021	0,00	2 986 779,30	333 644,03	3 320 423,33	0,00	3 049 093,42	563 486,51	3 612 579,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	322 738,26	4 855,92	327 594,18	0,00	249 757,15	373,44	250 130,59
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	2 716 273,40	0,00	2 716 273,40	0,00	2 716 273,40	0,00	2 716 273,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	16 590,00



АКТИВ	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>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	0,00	907 840,14	518 286,65	1 426 126,79	0,00	872 989,69	207 167,40	1 080 157,09
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	3 946 851,80	523 142,57	4 469 994,37	0,00	3 839 020,24	224 130,84	4 063 151,08

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>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	92 917,96	0,00	92 917,96	0,00	30 656,31	19 121,27	49 777,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	482 683,81	6 774,00	489 457,81	0,00	180 322,95	3 179,31	183 502,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 513 841,93	0,00	3 513 841,93	0,00	3 513 841,93	0,00	3 513 841,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 879,06	91 171,06	1 177 050,12
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	4 089 443,70	6 774,00	4 096 217,70	0,00	4 810 700,25	113 471,64	4 924 171,89
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-142 591,90	516 368,57	373 776,67	0,00	-971 680,01	110 659,20	-861 020,81
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	3 946 851,80	523 142,57	4 469 994,37	0,00	3 839 020,24	224 130,84	4 063 151,08





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Главный бухгалтер

Томашин А.Р.  
(расшифровка подписи)  
Зусова Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области", 1175029030571, 5047206768, 504701001, 141400, Московская область, город Химки, улица Капинина, дом 4  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)  
зам. руководителя  
(должность)

Литов  
(подпись)  
Литов  
(подпись)

Исполнитель

А. С. Иванова  
(расшифровка подписи)  
Иванова А.С.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)