

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 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	01.01.2020
ОКВЭД	910
по ОКПО	78051004
ИНН	5047067881
по ОКТМО	46783000
по ОКПО	19856717
ИНН	5047203887
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	3,298,850.57	563,859.95	3,862,710.52	0.00	3,355,224.94	585,486.80	3,940,711.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	3,049,093.42	563,486.51	3,612,579.93	0.00	3,163,432.83	585,486.80	3,748,919.63
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	3,049,093.42	563,486.51	3,612,579.93	0.00	3,163,432.83	585,486.80	3,748,919.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	249,757.15	373.44	250,130.59	0.00	191,792.11	0.00	191,792.11
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	3,508,739.00	0.00	3,508,739.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0.00	0.00	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	120,722.02	120,722.02

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	872,989.69	207,167.40	1,080,157.09	178,000.00	1,676,365.44	196,212.41	2,050,577.85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	3,839,020.24	224,130.84	4,063,151.08	178,000.00	5,376,896.55	316,934.43	5,871,830.98

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	30,656.31	19,121.27	49,777.58	178,000.00	81,082.56	3,154.71	262,237.27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	180,322.95	3,179.31	183,502.26	0.00	218,573.33	27,698.31	246,271.64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	3,513,841.93	0.00	3,513,841.93	0.00	4,306,307.53	0.00	4,306,307.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1,085,879.06	91,171.06	1,177,050.12	0.00	307,407.70	90,777.64	398,185.34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	4,810,700.25	113,471.64	4,924,171.89	178,000.00	4,913,371.12	121,630.66	5,213,001.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-971,680.01	110,659.20	-861,020.81	0.00	463,525.43	195,303.77	658,829.20
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0.00	3,839,020.24	224,130.84	4,063,151.08	178,000.00	5,376,896.55	316,934.43	5,871,830.98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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

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



(подпись)

Потомкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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 Калинина, дом 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зверев Сергей - и.о.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Зверев Сергей - и.о.

(должность)

(подпись)

Иванов И.И.

(расшифровка подписи)

Иванов

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)