Баланс
государственного (муниципального) учреждения

		КОДЫ
на 1 января 2020 г.	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	93299
	по ОКПО	83321374
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"	ИНН	8612013882
Обособленное подразделение		
Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"	по ОКТМО	71885000
Наименование органа,	по ОКПО	80136759
осуществляющего	ИНН	8612013593
полномочия учредителя	Глава по БК	040
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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	-	295,434,650.04	14,178,080.90	309,612,730.94	-	296,726,111.67	16,549,387.41	313,275,499.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58,954,484.36	8,864,707.27	67,819,191.63	-	69,944,476.04	10,850,957.56	80,795,433.60
из них: амортизация основных средств*	021	-	58,954,484.36	8,864,707.27	67,819,191.63	-	69,944,476.04	10,850,957.56	80,795,433.60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	236,480,165.68	5,313,373.63	241,793,539.31	-	226,781,635.63	5,698,429.85	232,480,065.48
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	-	21,516,379.02	-	21,516,379.02	-	21,516,379.02	-	21,516,379.02
Материальные запасы (010500000), всего	080	66,617.84	703,948.14	435,840.85	1,206,406.83	53,817.84	808,524.78	733,523.59	1,595,866.21
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1,222.49	1,222.49
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	66,617.84	258,700,492.84	5,749,214.48	264,516,325.16	53,817.84	249,106,539.43	6,433,175.93	255,593,533.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	613,860.27	613,860.27	-	-	785,452.73	785,452.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	613,860.27	613,860.27	-	-	785,452.73	785,452.73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	66,695.20	66,695.20	-	240,543,975.67	16,619.10	240,560,594.77
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	156,880,900.00	-	156,880,900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1,644,848.75	18,517.70	1,663,366.45	-	1,447,830.15	44,966.40	1,492,796.55
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	-	1,644,848.75	699,073.17	2,343,921.92	-	241,991,805.82	847,038.23	242,838,844.05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	66,617.84	260,345,341.59	6,448,287.65	266,860,247.08	53,817.84	491,098,345.25	7,280,214.16	498,432,377.25

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	-	61,729.77	1,700.00	63,429.77	-	20,730.51	343,302.00	364,032.51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	401,610.20	58,013.06	459,623.26	-	488,579.61	-	488,579.61
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	-	-	24,165.18	24,165.18	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	306,918,583.41	-	306,918,583.41	-	308,403,753.28	-	308,403,753.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	240,543,956.30	-	240,543,956.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	748,087.86	-	748,087.86	-	3,550,167.54	-	3,550,167.54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	308,130,011.24	83,878.24	308,213,889.48	-	553,007,187.24	343,302.00	553,350,489.24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	66,617.84	-47,784,669.65	6,364,409.41	-41,353,642.40	53,817.84	-61,908,841.99	6,936,912.16	-54,918,111.99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	66,617.84	260,345,341.59	6,448,287.65	266,860,247.08	53,817.84	491,098,345.25	7,280,214.16	498,432,377.25

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	41,401.00	41,401.00	-	1,632.00	53,977.00	55,609.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	5,598.00	15,607.00	24,890.00	46,095.00	2,000.00	61,620.00	12,661.00	76,281.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	39,504.00	-	39,504.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	1,447,920.02	76,190,147.63	12,600,259.94	90,238,327.59
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1,447,920.02	75,913,066.11	12,600,259.94	89,961,246.07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	277,081.52	-	277,081.52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1,447,920.02	76,190,147.63	12,428,667.48	90,066,735.13
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1,447,920.02	76,190,147.63	12,428,667.48	90,066,735.13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	395.06	-	395.06	-	395.06	-	395.06
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	77,603.00	2,480,226.40	882,087.88	3,439,917.28	51,283.00	2,576,932.96	1,453,321.91	4,081,537.87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	5,695.00	-	-	5,695.00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	18,524.68	18,524.68	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6,244.56	10,559.82	16,804.38	-	73,107.10	7,724.28	80,831.38

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1B21E10AD37CC480E911F229D49D23A4
Владелец: Чукалова Галина Борисовна
Действителен с 06.02.2019 по 06.05.2020

Г.Б. Чукалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4E819254812E6AD51EB7705EAF53658A89AFDAAD
Владелец: Горохольская Анжела Николаевна
Действителен с 15.10.2019 по 15.01.2021

А.Н. Горохольская
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42F797C1DC3F5917219E26E0A9A02C7CEB5CFAEE
Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна
Действителен с 09.04.2019 по 09.07.2020

Л.С. Мерзлякова
(расшифровка подписи)

8 3463 42 23 40, economcb@mail.ru
(телефон, e-mail)