

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр "Рассвет" г. Улан-Удэ

Периодичность - годовая
Единица измерения - руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	0326025032
по ОКТО	
по ОКНО	81701000
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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (блансовая стоимость, 010100000)*	010		60 042 701,14	1 210 132,00	61 252 833,14	-	63 627 267,03	1 682 238,00	65 309 505,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 785 659,15	1 072 588,72	39 858 247,87	-	41 029 870,75	1 682 238,00	42 712 108,75
Амортизация основных средств*	02*	-	38 785 659,15	1 072 588,72	39 858 247,87	-	41 029 870,75	1 682 238,00	42 712 108,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	21 257 041,99	137 543,28	21 394 585,27	-	22 597 396,28		22 597 396,28
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 135 254,44		14 135 254,44	-	14 135 254,44		14 135 254,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	404 220,00	80 900,93	877 644,61	1 362 162,54	413 985,00	58 484,70	895 491,87	1 367 961,57

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	-	2 867 086,87	-	2 867 086,87	-	-	-	-
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	703 994,90	-	703 994,90	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	404 220,00	39 044 279,13	1 014 584,89	40 463 084,02	413 985,00	36 791 135,42	895 491,87	38 100 612,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 268,80	16 293,82	25 562,62	-	13 401,31	5 316,53	18 717,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	13 401,31	-	13 401,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	9 268,80	16 293,82	25 562,62	-	-	5 316,53	5 316,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	19 428,46	19 428,46	-	90 323 300,00	499 000,00	90 822 300,00

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	9 268,80	35 722,28	44 991,08	-	90 336 701,31	504 316,53	90 841 017,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	404 220,00	39 053 547,93	1 050 307,17	40 508 075,10	413 985,00	127 127 836,73	1 399 808,40	128 941 630,13

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	614 684,24	5 984,00	620 668,24	-	453 626,95	71,20	453 698,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	411 916,59	-	411 916,59	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	329 614,10	329 614,10
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 631 310,61	-	65 631 310,61	-	68 855 661,44	-	68 855 661,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	3 389 561,39	-	3 389 561,39	-	90 323 300,00	-	90 323 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	703 994,90	-	703 994,90	-	1 465 226,61	17 201,22	1 482 427,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	70 751 467,73	5 984,00	70 757 451,73	-	161 097 815,00	346 886,52	161 444 701,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	404 220,00	-31 697 919,80	1 044 323,17	-30 249 376,63	413 985,00	-33 969 978,27	1 052 921,88	-32 503 071,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	404 220,00	39 053 547,93	1 050 307,17	40 508 075,10	413 985,00	127 127 836,73	1 399 808,40	128 941 630,13

* 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 (наименование)	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	5 400,00	-	4 000,00	9 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	438 622,98	-	438 622,98	-	116 534,86	63 157,50	179 692,36
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 944,00	1 944,00	-	-	3 697,00	3 697,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	34 899,99	34 899,99	-	-	45 331,00	45 331,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 922 976,00	31 778 241,90	3 982 881,64	47 684 099,54
	доходы	171	-	-	-	-	11 922 976,00	31 778 241,90	3 982 881,64	47 684 099,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 922 976,00	31 774 109,39	3 993 858,93	47 690 944,32
	расходы	182	-	-	-	-	11 922 976,00	31 774 109,39	3 993 858,93	47 690 944,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 538 672,09	2 986 786,50	5 525 458,59	-	2 686 305,88	3 919 689,81	6 605 995,69
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета (наименование)	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)