

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 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	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	0124025012
по ОКТМО	81701000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		59 906 693,12	679 355,00	60 586 048,12	-	60 042 701,14	1 210 132,00	61 252 833,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		36 129 027,49	648 928,36	36 777 955,85	-	38 785 659,15	1 072 588,72	39 858 247,87
амортизация основных средств*	021		36 129 027,49	648 928,36	36 777 955,85		38 785 659,15	1 072 588,72	39 858 247,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		23 777 665,63	30 426,64	23 808 092,27		21 257 041,99	137 543,28	21 394 585,27
Непроизведенные 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	409 220,00	97 124,00	868 055,77	1 374 399,77	404 220,00	80 900,93	877 041,61	1 362 162,54

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	409 220,00	38 010 044,07	898 482,41	39 317 746,48	404 220,00	39 044 279,13	1 014 584,89	40 463 084,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			10 801,78	10 801,78		9 268,80	16 293,82	25 562,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 943,82	1 943,82				
в кредитной организации (020120000), всего	203			8 857,96	8 857,96		9 268,80	16 293,82	25 562,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			7 000,00	7 000,00			19 428,46	19 428,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			0,03	0,03				

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			17 801,81	17 801,81		9 268,80	35 722,28	44 991,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	409 220,00	38 010 044,07	916 284,22	39 335 548,29	404 220,00	39 053 547,93	1 050 307,17	40 508 075,10

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		399 337,90		399 337,90		614 684,24	5 984,00	620 668,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	43 602,65		43 602,65		411 916,59		411 916,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 189 964,26		69 189 964,26	-	65 631 310,61		65 631 310,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510						3 389 561,39		3 389 561,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					-	703 994,90		703 994,90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		69 632 904,81		69 632 904,81		70 751 467,73	5 984,00	70 757 451,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	409 220,00	-31 622 860,74	916 284,22	-30 297 356,52	404 220,00	-31 697 919,80	1 044 323,17	-30 249 376,63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	409 220,00	38 010 044,07	916 284,22	39 335 548,29	404 220,00	39 053 547,93	1 050 307,17	40 508 075,10

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

