

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Муниципальное казенное учреждение "Георгиевская централизованная клубная система"
 бюджета
 Наименование бюджета Георгиевское сельское поселение

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2019
	ПБС
ОКВЭД	9101
по ОКПО	93806173
ИНН	2365007111
Глава по БК	992
по ОКТМО	03655407
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	15 681 324,97	X	15 681 324,97	22 175 296,37	X	22 175 296,37
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	15 141 098,31	X	15 141 098,31	15 566 383,80	X	15 566 383,80
из них:							
- амортизация основных средств	021	15 141 098,31	X	15 141 098,31	15 566 383,80	X	15 566 383,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	540 226,66	X	540 226,66	6 608 912,57	X	6 608 912,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- амортизация нематериальных активов	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	265 931,38	X	265 931,38	260 485,99	X	260 485,99
из них: - внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	8 675,40	X	8 675,40
из них: - долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	2 267 762,00	X	2 267 762,00	2 267 762,00	X	2 267 762,00
из них: - внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	3 073 920,04	X	3 073 920,04	9 145 835,96	X	9 145 835,96

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	65 976,28	0,00	65 976,28	105 018,93	0,00	105 018,93
из них:							
- долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	65 976,28	0,00	65 976,28	105 018,93	0,00	105 018,93
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)							
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 139 896,32	0,00	3 139 896,32	9 250 854,89	0,00	9 250 854,89

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	8 675,40	X	8 675,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	366 223,36	X	366 223,36	340 956,64	X	340 956,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	366 223,36	0,00	366 223,36	349 632,04	0,00	349 632,04
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 773 672,96	0,00	2 773 672,96	8 901 222,85	0,00	8 901 222,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 139 896,32	0,00	3 139 896,32	9 250 854,89	0,00	9 250 854,89

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	
			3	4	5	5
1	2	3	4		5	
01	Имущество, полученное в пользование	010		0,00		0,00
02	Материальные ценности на хранении	020		0,00		0,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1 850,00		1 650,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		0,00		0,00
				0,00		0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		0,00		0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		0,00		0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		0,00		0,00
08	Путевки неоплаченные	080		0,00		0,00
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		0,00		0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		0,00		0,00
	в том числе:					
	- задаток	101		0,00		0,00
	- залог	102		0,00		0,00
	- банковская гарантия	103		0,00		0,00
	- поручительство	104		0,00		0,00
	- иное обеспечение	105		0,00		0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		0,00		0,00
	в том числе:					
	- государственные гарантии	111		0,00		0,00
	- муниципальные гарантии	112		0,00		0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		0,00		0,00
13	Экспериментальные устройства	130		0,00		0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		0,00		0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		0,00		0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		0,00		0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	13 689,27
	в том числе:			
	- доходы	171	0,00	0,00
	- расходы	172	0,00	13 689,27
18	- источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	13 689,27
	в том числе:			
	- расходы	181	0,00	13 689,27
19	- источники финансирования дефицита бюджета	182	0,00	0,00
20	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 282 162,99	1 253 288,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Начальник МКУ "ГЦКС"

Л. К. Сергеев
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "ЦБ Георгиевского с/п "

Н. А. Куджеша
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. В. Крутикова
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

