Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	90043
	по ОКПО	22551551
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»	ИНН	2625068782
Обособленное подразделение		
Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	07707000
Наименование органа,	по ОКПО	50233130
осуществляющего	ИНН	2625024697
полномочия учредителя	Глава по БК	645
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	0,00	117 398 468,75	253 817,00	117 652 285,75	0,00	135 861 401,61	759 646,20	136 621 047,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	90 651 054,31	253 817,00	90 904 871,31	0,00	105 125 388,84	574 170,00	105 699 558,84
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	90 651 054,31	253 817,00	90 904 871,31	0,00	105 125 388,84	574 170,00	105 699 558,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 747 414,44	0,00	26 747 414,44	0,00	30 736 012,77	185 476,20	30 921 488,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 094 317,38	0,00	22 094 317,38	0,00	36 797 153,28	0,00	36 797 153,28
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	2 211 411,12	291 116,10	2 502 527,22	0,00	2 198 865,68	457 905,13	2 656 770,81
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,60	0,00	5 993,60
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	51 063 142,94	291 116,10	51 344 259,04	0,00	69 738 025,33	643 381,33	70 381 406,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 502,60	1 989 695,64	96 754,35	2 087 952,59	4 200 528,79	1 046 036,57	489 355,79	5 735 921,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 502,60	1 989 695,64	96 754,35	2 087 952,59	4 200 528,79	1 046 036,57	489 355,79	5 735 921,15
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	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	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	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	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	62 008,39	33 151,97	95 160,36	0,00	8 080,55	124 810,98	132 891,53
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	102 930,73	13 982,80	116 913,53	5 770 403,70	89 327,48	0,00	5 859 731,18
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 502,60	2 154 634,76	143 889,12	2 300 026,48	9 970 932,49	1 143 444,60	614 166,77	11 728 543,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 502,60	53 207 777,70	435 005,22	53 644 285,52	9 970 932,49	70 881 469,93	1 257 548,10	82 109 950,52

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	224 576,96	4 465,43	229 042,39	0,00	295 156,26	27,18	295 183,44
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	487 524,20	1 229,02	488 753,22	0,00	133 615,60	0,00	133 615,60
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 502,60	0,00	5 145,60	6 648,20	0,00	0,00	10 842,08	10 842,08
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	118 139 440,71	0,00	118 139 440,71	0,00	144 276 878,50	0,00	144 276 878,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	127 711,26	127 711,26	4 200 528,79	0,00	71 015,66	4 271 544,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 740 505,75	353 390,12	3 093 895,87	0,00	3 505 247,80	767 626,94	4 272 874,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 502,60	121 592 047,62	491 941,43	122 085 491,65	4 200 528,79	148 210 898,16	849 511,86	153 260 938,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-68 384 269,92	-56 936,21	-68 441 206,13	5 770 403,70	-77 329 428,23	408 036,24	-71 150 988,29
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 502,60	53 207 777,70	435 005,22	53 644 285,52	9 970 932,49	70 881 469,93	1 257 548,10	82 109 950,52

* 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	0,00	3 627 598,15	0,00	3 627 598,15	0,00	55 730,00	0,00	55 730,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	43 065,00	0,00	43 065,00	0,00	43 069,00	0,00	43 069,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00	8 777,00	8 782,00	0,00	5,00	7 865,00	7 870,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	29 820,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	76 729 340,35	80 029 920,83	4 759 146,50	161 518 407,68
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	76 729 340,35	80 029 920,83	4 689 270,10	161 448 531,28
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 876,40	69 876,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 530 314,16	80 973 579,90	4 366 545,06	157 870 439,12
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,60	0,00	0,00	1 502,60
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	72 528 811,56	80 973 579,90	4 296 668,66	157 799 060,12
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 876,40	69 876,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 478 750,18	185 825,90	9 664 576,08	0,00	11 400 706,38	360 894,90	11 761 601,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 845 119,23	0,00	1 845 119,23	0,00	4 198 190,35	0,00	4 198 190,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	20 321 556,56	4 077 148,42	24 398 704,98	0,00	28 118 984,27	4 077 148,42	32 196 132,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор _____ (подпись) А.И. Мурашкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)

МКУК "ЦКС ГГО" ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОГРН 1172651027625, ИНН 2625068768 УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, Российская Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, ПЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) В.В. Короткова (расшифровка подписи)

5-15-96

(телефон, e-mail)

Получено 11.02.2020,
зам. директора Н.Н. Коняскина