

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 Управление по делам культуры мэрии города Череповца.
 бюджета
 Наименование бюджета Бюджет города Череповец

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
01.01.2019	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	02199678
ИНН	3528011817
Глава по БК	808
по ОКТМО	19730000
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	20 690 198,62	X	20 690 198,62	20 725 148,62	X	20 725 148,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	20 290 792,14	X	20 290 792,14	20 370 295,38	X	20 370 295,38
из них:							
амортизация основных средств*	021	20 290 792,14	X	20 290 792,14	20 370 295,38	X	20 370 295,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	399 406,48	X	399 406,48	354 853,24	X	354 853,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	63 117,60	X	63 117,60	63 117,60	X	63 117,60
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	35 240,67	X	35 240,67	35 240,67	X	35 240,67
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	35 240,67	X	35 240,67	35 240,67	X	35 240,67
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	27 876,93	X	27 876,93	27 876,93	X	27 876,93

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 (010300000)** (остаточная стоимость)*	070	21 335 088,00	X	21 335 088,00	21 335 088,00	X	21 335 088,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	247 007,96	X	247 007,96	364 569,09	X	364 569,09
из них:							
- внеоборотные	081	-	X	-	-	X	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	9 500,00	X	9 500,00	-	X	-
из них:							
- долгосрочные	101	-	X	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	X	-	-	X	-
из них:							
- внеоборотные	121	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	X	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	X	-	-	X	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	X	-	-	X	-
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	22 018 879,37	X	22 018 879,37	22 082 387,26	X	22 082 387,26

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	1 753 123 804,64	-	1 753 123 804,64	1 698 693 123,66	-	1 698 693 123,66
из них:							
- долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	532 159,14	-	532 159,14	515 400,91	-	515 400,91
из них:							
- долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	260	139 910,43	-	139 910,43	22 141,97	-	22 141,97
из них:							
- долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
- долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	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	1 753 795 874,21	-	1 753 795 874,21	1 699 230 666,54	-	1 699 230 666,54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 775 814 753,58	-	1 775 814 753,58	1 721 313 053,80	-	1 721 313 053,80

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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	X	-	-	X	-
из них:							
- долгосрочные	401	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	173 356,04	X	173 356,04	2 101 640,91	X	2 101 640,91
из них:							
- долгосрочная	411	-	X	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	894 786,32	X	894 786,32	1 681 726,88	X	1 681 726,88
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
- внутридомовые расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	X	-
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	X	-	-	X	-
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	X	-	-	X	-
из них:							
- долгосрочная	471	-	X	-	-	X	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 500,00	X	9 500,00	-	X	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	908 613,47	X	908 613,47	2 042 935,36	X	2 042 935,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	1 986 255,83	-	1 986 255,83	5 826 303,15	-	5 826 303,15
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 773 828 497,75	-	1 773 828 497,75	1 715 486 750,65	-	1 715 486 750,65
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 775 814 753,58	-	1 775 814 753,58	1 721 313 053,80	-	1 721 313 053,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	10,00	10,00
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	91 839,62	91 839,62
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	- задаток	101	-	-
	- залог	102	-	-
	- банковская гарантия	103	-	-
	- поручительство	104	-	-
	- иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	-	-
	- муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	-	-

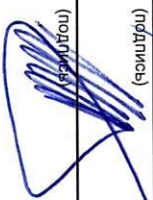
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	32 515,29
	в том числе:			
	- доходы	171	X	-
	- расходы	172	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	32 515,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	30 720,60
	в том числе:			
	- расходы	181	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	30 720,60
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	444 615,23	453 461,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	1 886 076,54	1 886 076,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	10 255 662,61	10 255 662,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель


(подпись)

С. В. Волохова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю. Н. Цветкова
(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.