

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	42103033
ИНН	4825046910
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	02438545
ИНН	4826044947
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное учреждение " Дворец культуры "СОКОЛ"

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	28 845 130,32	1 553 468,97	30 398 599,29	-	17 514 552,06	2 790 311,30	20 304 863,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 595 538,06	1 471 258,31	22 066 796,37	-	13 087 039,14	1 534 964,84	14 622 003,98
амортизация основных средств*	021	-	20 595 538,06	1 471 258,31	22 066 796,37	-	13 087 039,14	1 534 964,84	14 622 003,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 249 592,26	82 210,66	8 331 802,92	-	4 427 512,92	1 255 346,46	5 682 859,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 163 966,92	-	7 163 966,92	-	9 840 247,20	-	9 840 247,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	140 717,00	229 577,88	26 802,00	397 096,88	-	58 139,50	33 764,00	91 903,50

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	505 486,80	505 486,80	-	-	5 235 549,00	5 235 549,00
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	140 717,00	15 643 137,06	614 499,46	16 398 353,52	-	14 325 899,62	6 524 659,46	20 850 559,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	0,12	196 641,32	196 641,44	-	243,85	261 782,82	262 026,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	0,12	196 641,32	196 641,44	-	243,85	261 782,82	262 026,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	61 059 826,00	124 131,46	61 183 957,46	-	81 025 350,00	167 352,23	81 192 702,23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	96 213,57	465,10	96 678,67	-	73 402,66	34 435,81	107 838,47

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	-	61 156 039,69	321 237,88	61 477 277,57	-	81 098 996,51	463 570,86	81 562 567,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	140 717,00	76 799 176,75	935 737,34	77 875 631,09	-	95 424 896,13	6 988 230,32	102 413 126,45

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	-	33 689,49	-	33 689,49	-	187 157,27	-	187 157,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	20 453,00	20 453,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	39 610,26	39 610,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	39 610,26	39 610,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 368 466,57	442 597,07	33 811 063,64	-	22 159 030,12	1 295 722,07	23 454 752,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	61 059 826,00	613 587,76	61 673 413,76	-	81 025 593,73	5 387 519,53	86 413 113,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	180 299,89	-	180 299,89	-	98 219,57	-	98 219,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	94 642 281,95	1 056 184,83	95 698 466,78	-	103 470 000,69	6 743 304,86	110 213 305,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	140 717,00	-17 843 105,20	-120 447,49	-17 822 835,69	-	-8 045 104,56	244 925,46	-7 800 179,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	140 717,00	76 799 176,75	935 737,34	77 875 631,09	-	95 424 896,13	6 988 230,32	102 413 126,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

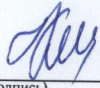
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

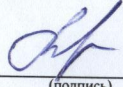
1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета показателя	3 Код статус- ности	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			6 деятельность с целевыми средствами	7 деятельность по государственному заданию	8 приносящая доход деятельность	9 итого	10 деятельность с целевыми средствами	11 деятельность по государственному заданию	12 приносящая доход деятельность	13 итого
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 219,00	4 219,00	-	-	2 886,00	2 886,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 936 051,12	23 567 979,09	7 246 558,87	54 750 589,08
	доходы	171	-	-	-	-	23 936 051,12	23 592 538,00	5 442 373,54	52 970 962,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-3 205,31	190 048,27	186 842,96
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-21 353,60	1 614 137,06	1 592 783,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 936 051,12	23 608 844,07	7 188 906,54	54 733 801,73
	расходы	182	-	-	-	-	180 490,23	14 683 299,79	2 286 693,35	17 150 483,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	23 755 560,89	8 925 544,28	4 902 213,19	37 583 318,36
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 533 600,73	386 625,92	4 920 226,65	-	2 332 362,50	528 760,86	2 861 123,36
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	443 454,82	443 454,82	-	-	113 850,68	113 850,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	1 208 622,78	1 208 622,78	-	-	1 208 622,78	1 208 622,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00

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

Руководитель _____

 (подпись)

Колыбельская О.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

Владиминова О.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"_27_" января 20 20__ г.