

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры и спорта"

Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области

Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области

по ОКВЭД	95593712
по ОКПО	2924004201
по ОКТО	11658101
по ОКПО	95593712
ИНН	000
Глава по БК	000
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	-	21 265 774,71	1 535 864,46	22 801 639,17	-	21 508 919,17	1 601 394,46	23 110 313,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 435 036,99	1 255 804,07	11 690 841,06	-	11 238 547,12	1 367 040,99	12 605 588,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 435 036,99	1 255 804,07	11 690 841,06	-	11 238 547,12	1 367 040,99	12 605 588,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 830 737,72	280 060,39	11 110 798,11	-	10 270 372,05	234 353,47	10 504 725,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 066 062,52	-	21 066 062,52	-	21 066 062,52	-	21 066 062,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	147 885,00	177 630,04	325 515,04	-	3 610,00	297 809,41	301 419,41
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Итого по строкам	Дебиторская задолженность по строкам	Кредиторская задолженность по строкам	Итого	Дебиторская задолженность по строкам	Кредиторская задолженность по строкам	Итого	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	32 044 685,24	457 690,43	32 502 375,67	-	31 340 044,57	532 162,88	31 872 207,45
II. Финансовые активы	200	-	580 027,90	118 600,05	698 627,95	-	237 842,22	2 900,68	240 742,90
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	580 027,90	118 600,05	698 627,95	-	237 842,22	2 900,68	240 742,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	20 148,00	20 148,00	-	23 738,84	14 225,00	37 963,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	II. Средства				III. Обязательства				Итого
	код строки	обязательства по операциям с государственными активами	обязательства по государственному заданию	применение доп. деятельности	актив	обязательства по операциям с государственными активами	обязательства по государственному заданию	применение доп. деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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	-	580 027,90	138 748,05	718 775,95	-	261 581,06	17 125,68	278 706,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	32 624 713,14	596 438,48	33 221 151,62	-	31 601 625,63	549 288,56	32 150 914,19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1									
III. Обязательства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	606,60	4 746,00	5 352,60	-	8 915,97	4 430,32	13 346,29
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	713,00	713,00	-	5 171,59	-	5 171,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	490	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	491	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	40 984 138,92	-	40 984 138,92	-	40 984 138,92	-	40 984 138,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	40 984 745,52	5 459,00	40 990 204,52	-	40 998 226,48	4 430,32	41 002 656,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-8 360 032,38	590 979,48	-7 769 052,90	-	-9 396 600,85	544 858,24	-8 851 742,61
		-	32 624 713,14	596 438,48	33 221 151,62	-	31 601 625,63	549 288,56	32 150 914,19

* 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

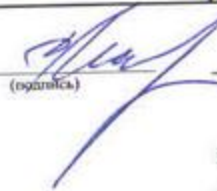
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 014,00	3 014,00	-	-	3 014,00	3 014,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7 744,00	7 744,00	-	-	8 953,00	8 953,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	759 187,46	13 471 100,00	2 639 423,25	16 869 710,71
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	759 187,46	13 471 100,00	2 639 423,25	16 869 710,71
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	759 187,46	13 813 285,68	2 755 122,62	17 327 595,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	759 187,46	13 813 285,68	2 755 122,62	17 327 595,76
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	6 505,17	6 505,17	-	-	6 505,17	6 505,17
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	20 326,60	126 522,35	146 848,95	-	25 437,60	264 612,35	290 049,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер обязатель- ственного счета	Наименование обязательного счета по балансу	Едини- цы исчис- ления	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	привлекенная доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	привлекенная доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Семакова О.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

Господарева Т.А.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Господарева Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

(81851)4-00-86
(телефон, e-mail)

- 01 - 01 20 06 г.