

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

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503130	Дата
01.01.2020	ОКВЭД
ПБС	по ОКПО
841131	ИНН
52939880	Глава по БК
7624003541	по ОКТМО
806	по ОКЕИ
78634000	
383	

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита
бюджета
Муниципальное учреждение "Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Пошехонского муниципального района"
Бюджет Пошехонского муниципального района
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	979 463,82	X	979 463,82	1 167 650,94	X	1 167 650,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	963 957,36	X	963 957,36	1 160 602,44	X	1 160 602,44
из них:							
амортизация основных средств*	021	963 957,36	X	963 957,36	1 160 602,44	X	1 160 602,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	15 506,46	X	15 506,46	7 048,50	X	7 048,50
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	480 203,23	X	480 203,23	670 079,07	X	670 079,07
из них:							
внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)									
160									0,00
190		495 709,69	X		495 709,69		677 127,57	X	677 127,57
II. Финансовые активы									
200		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
201		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
203		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего									
из них:									
204		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
на депозитах (020122000), всего									
из них:									
205		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
долгосрочные									
206		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)									
207		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)									
240		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего									
из них:									
241		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
долгосрочные									
250		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
251		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
долгосрочная									
260		41 030,17		0,00	41 030,17		67 964,61	0,00	67 964,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них:									
261		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
долгосрочная									
270		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего									
из них:									
271		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
долгосрочные									
280		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									
из них:									
282		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
290		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
340		41 030,17		0,00	41 030,17		67 964,61	0,00	67 964,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									
350		536 739,86		0,00	536 739,86		745 092,18	0,00	745 092,18

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 424,17	X	4 424,17	2 151,97	X	2 151,97
из них:							
долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	37,00	X	37,00	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 (020500000, 020900000), 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	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	74 068,05	X	74 068,05	61 074,22	X	61 074,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	78 529,22	0,00	78 529,22	63 226,19	0,00	63 226,19
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	458 210,64	0,00	458 210,64	681 865,99	0,00	681 865,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	536 739,86	0,00	536 739,86	745 092,18	0,00	745 092,18

* 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

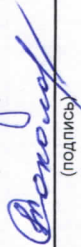
Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			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	Запасные 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	Специальное оборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

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	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	181	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	138 903,73	247 567,30
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	Представленные 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

Руководитель


 Е.А. Семенова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Е.К. Соколова
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.