

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Лангепаса

КОДЫ
0503730
01 01 2019
ОКВЭД
12508117
ИНН
8607007876
71872000
29937779
ИНН
070
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	337 534 744,20	2 967 826,74	340 502 570,94	-	342 409 265,69	3 619 908,94	346 029 174,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	206 424 392,76	2 604 177,93	209 028 570,69	-	224 905 215,75	2 827 421,35	227 732 637,10
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	206 424 392,76	2 604 177,93	209 028 570,69	-	224 905 215,75	2 827 421,35	227 732 637,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	131 110 351,44	363 648,81	131 474 000,25	-	117 504 049,94	792 487,59	118 296 537,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 484 756,06	-	22 484 756,06	-	37 275 266,98	-	37 275 266,98
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 970 225,24	10 925 904,20	1 502 717,47	14 398 846,91	2 756 151,84	10 950 192,87	1 504 916,47	15 211 261,18
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	итого
1	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)	120	-	87 703.99	165 242.00	253 035.99	-	-	-	-
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	190	1 970 225.24	164 608 805.69	2 031 608.29	168 610 639.21	2 756 151.84	165 729 506.79	2 295 905.06	170 785 566.69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	59 652.04	-	-	19 900.00	19 900.00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	59 652.04	-	-	19 900.00	19 900.00
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	-	121 050 900.00	-	121 050 900.00	-	-	3 295 448.80	3 295 448.80
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	3 295 448.80	3 295 448.80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	85 391.78	328 578.00	413 969.78	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	121 136 291,78	388 230,04	121 524 521,82	-	-	3 315 348,80	3 315 348,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 970 225,24	285 745 097,47	2 419 838,32	290 135 161,03	2 756 151,84	165 729 505,79	5 615 253,86	174 100 915,49

[illegible]

• Доходы по этим срокам в валюту баланса не входят.

... Изменения по этим строкам приводятся с учетом амортизации.

... (далее по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов)

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	97 600,00	10 974,00	108 574,00	-	116 076,00	10 974,00	127 050,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 513,00	2 513,00	-	-	6 111,00	6 111,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	0,24	-	0,24	-	0,24	-	0,24
	в том числе:									
		041	-	0,24	-	0,24	-	0,24	-	0,24
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	91 960,91	91 960,91	-	-	164 450,00	164 450,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присносящая доход деятельность	итого	
											4
1	2	3									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	22 710 711,54	107 717 559,92	15 788 227,83	146 216 489,29	
17	Применения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 710 711,54	107 717 559,92	15 788 207,83	146 216 479,29	
	в том числе:	171	-	-	-	-	22 710 711,54	107 717 559,92	20,00	20,00	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	173	-	-	-	-	22 710 711,54	107 717 559,92	15 827 979,87	146 256 251,33	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	9 309 109,20	9 309 109,20	
	в том числе:	182	-	-	-	-	22 710 711,54	107 717 559,92	6 518 870,67	136 947 142,13	
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Источники финансирования дефицита бюджета	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	158 683,74	3 927 470,93	239 600,74	4 818 310,45	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	14,00	3 881,00	50,00	3 931,00	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	5 490,00	3 232 432,17	5 490,00	3 342 038,72	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ В.И. Рябовол _____ Е.А. Хрекова _____
 (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 Руководитель _____
 (должность) (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

23 января 2019 г.