

БАЛАНС

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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

Обособленное подразделение Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

	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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
	1												
I. Нефинансовые активы													
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 768 247,77	2 801 911,61	22 570 159,38	20 098 733,69	2 825 711,61	22 925 445,30				
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 552 487,73	2 310 782,47	11 863 270,20	10 367 827,57	2 550 593,15	12 918 420,72				
	из них:												
	амортизация основных средств*	021	-	9 552 487,73	2 310 782,47	11 863 270,20	10 367 827,57	2 550 593,15	12 918 420,72				
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 215 760,04	491 129,14	10 706 889,18	9 731 906,12	275 118,46	10 007 024,58				
	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	-	9 998 260,48	-	9 998 260,48	-	9 998 260,48	9 998 260,48				9 998 260,48
	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	66 432,63	32 231,32	98 663,95	-	120 861,09	142 918,63				
	из них:												
	внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	20 280 453,15	523 360,46	20 803 813,61	-	19 752 224,14	395 979,55	20 148 203,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 221 704,31	2 221 704,31	-	-	2 470 419,29	2 470 419,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 221 704,31	2 221 704,31	-	-	2 470 419,29	2 470 419,29
Вложения в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 468 600,00	1 468 600,00	-	-	1 809 440,00	4 959 440,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	3 690 304,31	3 690 304,31	3 150 000,00	-	4 279 859,29	7 429 859,29
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-	20 280 453,15	4 213 664,77	24 494 117,92	3 150 000,00	19 752 224,14	4 675 838,84	27 578 062,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 692 534,60	-	1 692 534,60	-	1 740 085,51	-	1 740 085,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 906 293,71	-	21 906 293,71	-	21 906 293,71	-	21 906 293,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 503 200,00	1 503 200,00	3 150 000,00	-	1 830 550,00	4 980 550,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 917 869,91	78 305,62	3 996 175,53	-	2 245 837,71	62 166,36	2 308 004,07
Итого по разделу III	550	-	27 516 698,22	1 581 505,62	29 098 203,84	3 150 000,00	25 892 216,93	1 892 716,36	30 934 933,29
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 236 245,07	2 632 159,15	-4 604 085,92	-	-6 139 992,79	2 783 122,48	-3 356 870,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	20 280 453,15	4 213 664,77	24 494 117,92	3 150 000,00	19 752 224,14	4 675 838,84	27 578 062,98

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 950 000,00	76 041 004,10	3 046 735,00	82 037 739,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	2 950 000,00	76 041 004,10	3 046 735,00	82 037 739,10
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 950 000,00	76 041 004,10	2 798 020,02	81 789 024,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 950 000,00	76 041 004,10	2 798 020,02	81 789 024,12
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 052 632,52	392 920,86	1 445 553,38	-	1 071 146,60	423 370,86	1 494 517,46
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10
									11

Руководитель Ю.В. Копытин (подпись) Г.Н. Расстригина (подпись) Г.Н. Расстригина (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК" (подпись) Е.Л. Черепанина (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)

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