

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" Пошехонского
бюджета муниципального района
Наименование бюджета Бюджет Пошехонского муниципального района

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	0503130
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	ПБС
ОКВЭД	19266640
по ОКПО	7624006895
ИНН	806
Глава по БК	
по ОКТМО	78634000
по ОКЕИ	383

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	1 864 676,00	X	1 864 676,00	1 864 676,00	X	1 864 676,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 017 068,84	X	1 017 068,84	1 382 854,52	X	1 382 854,52
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 017 068,84	X	1 017 068,84	1 382 854,52	X	1 382 854,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	847 607,16	X	847 607,16	481 821,48	X	481 821,48
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

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
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)*	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	67 264,13	X	67 264,13	98 471,08	X	98 471,08
из них:							
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (0111000000)** (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 (0106000000), 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 (0107000000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	914 871,29	X	914 871,29	580 292,56	X	580 292,56

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	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего								
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
в кредитной организации (020120000), всего								
из них:								
- на депозитах (020122000), всего								
из них:								
- долгосрочные								
- в иностранной валюте (020127000)								
в кассе учреждения (020130000)								
Финансовые вложения (020400000), всего								
из них:								
- долгосрочные								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
из них:								
- долгосрочная								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
из них:								
- долгосрочная								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего								
из них:								
- долгосрочные								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего								
из них:								
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
Вложения в финансовые активы (021500000)								
Итого по разделу II								
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)								
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)								

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 (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	X	0,00	3 408,00	X	3 408,00
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 (0304010000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
- внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), 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 (0401400000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	144 945,02	X	144 945,02	18 342,84	X	18 342,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	144 945,02	0,00	144 945,02	21 750,84	0,00	21 750,84
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	792 956,37	0,00	792 956,37	564 214,79	0,00	564 214,79
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	937 901,39	0,00	937 901,39	585 965,63	0,00	585 965,63

* 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	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Спецоборудование 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	Переплата 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	7 574,40
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	7 574,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	7 574,40
	в том числе:			
	- расходы	181	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	7 574,40
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	0,00	0,00
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

Н.Н. Преображенская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Аняева
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.