

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МБУК "Городской краеведческий музей"

Муниципальное образование город Лабитнани

Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабитнани"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
91_02
83325923
8902012753
71953000001
05051462
8902007200
906
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	-	29 751 087,42	135 230,00	29 886 317,42	✓	-	30 088 222,94	548 830,00	30 637 052,94	✓	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 515 620,89	135 230,00	14 650 850,89		-	15 126 388,29	218 830,00	15 345 218,29	✓	
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 515 620,89	135 230,00	14 650 850,89	✓	-	15 126 388,29	218 830,00	15 345 218,29	✓	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 235 466,53	-	15 235 466,53		-	14 961 834,65	330 000,00	15 291 834,65	✓	
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	-	-	-	-		-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	234 023,02	22 342,60	256 365,62	✓	✓	186 592,61	✓	63 140,00	249 732,61	✓
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-		-	-	-	-		

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	550 475,36	127 813,62	117 800,44	796 089,42	554,20	18 927 284,22	101 692,43	19 029 530,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	550 475,36	15 655 452,31	140 143,04	16 346 070,71	554,20	34 178 187,42	494 832,43	34 673 574,05



ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 555,25	5 555,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	5 555,25	5 555,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	✓ 550 475,36	-	-	✓ 550 475,36	✓ 554,20	-	-	554,20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 835 150,72	-	25 835 150,72	-	26 205 190,72	-	26 205 190,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	18 428 000,00	-	18 428 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 442 692,51	-	✓ 1 442 692,51	-	621 247,62	-	621 247,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	550 475,36	27 277 843,23	-	27 828 318,59	554,20	45 254 438,34	5 555,25	45 260 547,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 622 390,92	140 143,04	-11 482 247,88	-	-11 076 250,92	489 277,18	-10 586 973,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	550 475,36	15 655 452,31	140 143,04	16 346 070,71	554,20	34 178 187,42	494 832,43	34 673 574,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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 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	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	✓ 725 192,12	✓ 20 039 551,06	✓ 1 910 623,00	✓ 22 675 366,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	✓ 725 192,12	20 038 000,00	1 885 682,00	✓ 22 648 874,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	✓ 1 551,06	✓ 780,00	✓ 2 331,06
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	✓ 24 161,00	✓ 24 161,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	✓ 1 275 113,28	✓ 19 668 080,41	✓ 1 926 731,01	✓ 22 869 924,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	✓ 550 475,36	-	✓ 1 052 326,00	✓ 1 602 801,36
	расходы	182	-	-	-	-	✓ 724 637,92	✓ 19 668 080,41	✓ 855 799,26	✓ 21 248 517,59
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	18 605,75	18 605,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	✓ 399 589,66	✓ 58 115,90	✓ 457 705,56	-	✓ 339 259,72	✓ 33 165,90	✓ 372 425,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	✓ 950,00	✓ 8 060,00	-	✓ 9 010,00	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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  Н.В. Толканова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Н.В. Ковалева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "КЦО УКСМИ", ОГРН 1178901001685, ИНН 8901035155, КПП 890101001, ЯНАО, г.Лабитнанги, ул.Первомайская, д.29 (идентификация, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Директор Лыч Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер  Ковалева Н.В. 2 34 40 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2019 г.