

Баланс

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	90043
ИНН	91852654
по ОКТМО	5617021137
	53727000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

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

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	* 271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	39 387,36	1 000,00	40 387,36	0,00	33 247,25	1 900,00	35 147,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	33 183 223,68	365 470,44	33 548 694,12	0,00	45 092 513,32	373 879,95	45 466 393,27

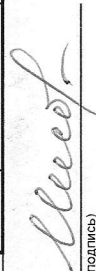
ПЛАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
догосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	925 544,23	0,00	925 544,23	0,00	154 425,71	0,00	154 425,71
из них:									
догосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	250 111,60	0,00	250 111,60	0,00	35 561,00	0,00	35 561,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
догосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	52 349 030,29	297 661,63	52 646 691,92	0,00	233 015 678,31	297 661,63	233 313 339,94
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	765 442,13	0,00	765 442,13	0,00	1 573 894,77	0,00	1 573 894,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	54 290 128,25	297 661,63	54 587 789,88	0,00	234 779 559,79	297 661,63	235 077 221,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 106 904,57	67 808,81	-21 039 095,76	0,00	-189 687 046,47	76 218,32	-189 610 828,15
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	33 183 223,68	365 470,44	33 548 694,12	0,00	45 092 513,32	373 879,95	45 466 393,27

СПРАВКА

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00			0,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	(Код строки)	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


(подпись)

Л. Р. Мисаикова
(расшифровка подписи)

Директор


(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 111565802748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина

Централизованная бухгалтерия

22

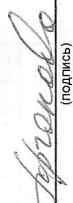
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
директор
(должность)


(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О. А. Горнакова
(расшифровка подписи)

8(35346) 4-18-92
(телефон, e-mail)