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

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
		0503130
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	по ОКПО	05100002
	ИНН	3128037842
МКУК "Старооскольский краеведческий музей"	Глава по БК	872
Наименование бюджета	по ОКТМО	14740000001
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб		

АКТИВ	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	5 405 097,48	-	5 405 097,48	5 341 034,42	-	5 341 034,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 014 192,56	-	4 014 192,56	4 132 785,10	-	4 132 785,10
из них: амортизация основных средств*	021	4 014 192,56	-	4 014 192,56	4 132 785,10	-	4 132 785,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 390 904,92	-	1 390 904,92	1 208 249,32	-	1 208 249,32
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	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 225 588,91	-	4 225 588,91	4 225 588,91	-	4 225 588,91
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 721,45	-	34 721,45	40 921,45	-	40 921,45
из них: внеоборотные	081			-			-

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 888 626,25	-	1 888 626,25	1 587 057,50	-	1 587 057,50
из них: долгосрочные	101			-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			-			-
из них: внеоборотные	121			-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			-			-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-		-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-			-
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	7 539 841,53	-	7 539 841,53	7 061 817,18	-	7 061 817,18

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	200	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			-			-
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			-			-
из них: долгосрочная	251			-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	54 187,12	-	54 187,12	55 157,83	-	55 157,83
из них: долгосрочная	261			-			-
Расчеты по кредитам, 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)	290			-			-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	**340**	**54 187,12**	**-**	**54 187,12**	**55 157,83**	**-**	**55 157,83**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**	**7 594 028,65**	**-**	**7 594 028,65**	**7 116 975,01**	**-**	**7 116 975,01**

Форма 0503130 с.4

ПАССИВ	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 (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	202 217,41	-	202 217,41	239 049,52	-	239 049,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			-
из них: долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 888 626,25	-	1 888 626,25	1 587 057,50	-	1 587 057,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			-			-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	**550**	**2 090 843,66**	**-**	**2 090 843,66**	**1 826 107,02**	**-**	**1 826 107,02**
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 503 184,99	-	5 503 184,99	5 290 867,99	-	5 290 867,99
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 594 028,65	-	7 594 028,65	7 116 975,01	-	7 116 975,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503130 с. 5

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	56 998,00	58 681,00
02	Материальные ценности на хранении	020	108 209,09	108 216,09
03	Бланки строгой отчетности	030	2 675,00	2 210,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
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	13 524,00	-
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные 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		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	53 210,38	33 402,63
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	499 460,00
	в том числе: доходы	171	X	493 460,00
	расходы	172	X	6 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	6 000,00
	в том числе: расходы	181	X	6 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	350 383,52	363 254,08
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		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ С.А. Ланская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л. В. Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУК "СОКМ" _____ С. М. Мищерена
(подпись) (расшифровка подписи)

29 01 2019 г.