

Пояснение / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	15 878 404,95	15 878 404,95	-	440 134,87	440 134,87	-	16 318 539,82	-	9 311 263,70	2 421 404,31	11 732 668,01
ПАСИВ	700	-	-	-	15 878 404,95	15 878 404,95	-	440 134,87	440 134,87	-	16 318 539,82	-	9 311 263,70	2 421 404,31	11 732 668,01
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2019 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность годовая
Единица измерения: руб.

МУВУО "УШМ № 10"

Управление культуры Брянской городской администрации

Форма по ОКВЗ
Дата
ОКВЗ
по ОКТО
ИИН
по ОКТМО
по ОКТО
ИИН
Глава по БК
000
000
383

АКТИВ	Код строки	На начало года						на конец отчетного периода			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие доходы	итого		
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие доходы		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию						прочие доходы	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет										
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 818 472,27	13 818 472,27	-	2 167 999,05	2 167 999,05	-	15 986 471,32	-	6 217 992,06	6 425 469,74	12 561 461,80		
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	8 108 692,96	8 108 692,96	-	1 950 520,56	1 950 520,56	-	10 059 113,62	-	5 846 091,40	4 683 142,67	10 549 234,27		
из них:	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
забываемые основные средства*	021	-	-	-	8 108 692,96	8 108 692,96	-	1 950 520,56	1 950 520,56	-	10 059 113,62	-	5 846 091,40	4 683 142,67	10 549 234,27		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 709 779,31	5 709 779,31	-	217 478,49	217 478,49	-	5 927 357,70	-	1 371 900,66	1 742 327,07	2 114 227,53		
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
забываемые нематериальные активы*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	10 168 525,64	10 168 525,64	-	-	-	-	10 168 525,64	-	8 939 363,04	-	8 939 363,04		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	87 667,75	87 667,75	-	87 667,75	-	269 096,85	-	269 096,85		
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011400000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на оплату пеней (040100000)	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	-	-	-	15 878 404,95	15 878 404,95	-	305 146,24	305 146,24	-	16 183 651,16	-	9 311 263,70	2 011 423,72	11 322 667,42		
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	134 988,43	134 988,43	-	134 988,43	-	409 980,59	-	409 980,59		
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на лицевой счет учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-	134 988,43	134 988,43	-	134 988,43	-	409 980,59	-	409 980,59		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам на НДС (021010000)	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	134 988,43	134 988,43	-	134 988,43	-	409 980,59	-	409 980,59		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	15 878 404,95	15 878 404,95	-	440 134,87	440 134,87	-	16 318 539,82	-	9 311 263,70	2 421 404,31	11 732 668,01		

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая доход деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				280 487,74	280 487,74					280 487,74				
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Другие расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470														
из них:															
договорная	471														
Расчеты с кредитителями (021000000)	480				23 489 220,00	23 489 220,00		348 231,40	348 231,40		23 847 451,40	14 827 879,70	3 477 174,16	18 305 053,86	
Доходы будущих периодов (040100000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III	560				23 779 717,80	23 779 717,80		348 231,40	348 231,40		24 127 849,20	14 827 879,70	3 477 174,16	18 305 053,86	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-7 901 312,85	-7 901 312,85		91 903,27	91 903,27		-7 809 409,58	-5 516 616,00	-1 055 769,85	-6 572 385,85	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				15 878 404,95	15 878 404,95		440 134,67	440 134,67		16 318 639,05	9 211 263,70	2 421 404,31	11 732 068,01	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503/20, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Перевы, пропусы, рубрики и ценные подписки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен ключей	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Итерлаты пеней и просрочек вследствие неправильного применения законодательства пенями и просрочек, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 027 715,00	29 978 834,84	3 996 591,29	35 001 141,12	-	-	-
	в том числе:												
	доходы	171	-	-	-	-	1 027 715,00	29 978 834,84	3 996 591,29	35 001 141,12	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 027 715,00	29 978 834,84	3 721 599,12	34 726 148,96	-	-	-
	в том числе:												
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 027 715,00	29 978 834,84	3 721 599,12	34 726 148,96	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	360 926,33	552 731,76	913 658,00	163 819,91	896 136,73	1 159 956,84	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Д.Д. Гершин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Н.А. Гертова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, ИПТ, местонахождение)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2019 г.