

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

**МАУК "СПКНО"**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	4714008771
по ОКТМО	41734000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	007
по ОКЕИ	333

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нерезидентские активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*	010	-	11 492 946,30	941 821,85	12 434 768,15	-	52 146 564,89	1 032 980,59	53 179 545,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 995 479,20	681 480,16	9 676 959,36	-	12 100 415,51	881 241,78	12 981 657,29
амортизация основных средств*	021	-	8 995 479,20	681 480,16	9 676 959,36	-	12 100 415,51	881 241,78	12 981 657,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 497 467,10	260 341,69	2 757 808,79	-	40 046 149,38	151 738,81	40 197 888,19
Непроезженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 738 764,99	-	24 738 764,99	-	121 171 457,99	-	121 171 457,99
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	64 076,76	127 458,51	191 535,27	-	52 841,84	197 345,86	250 187,70

наименование	код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
		целивая деятельность с	целивая деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целивая деятельность с	целивая деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	27 300 308,85	387 800,20	27 688 109,05	-	161 270 449,21	349 084,67	161 619 533,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учрежденные (0201000000), всего	200	-	-	257 869,99	257 869,99	-	76 190,72	52 300,02	128 490,74
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	228 976,99	228 976,99	-	76 190,72	30 900,02	107 090,74
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	28 893,00	28 893,00	-	-	21 400,00	21 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	119 972,37	46 174,20	-	166 146,57	119 972,37	106 024,90	-	225 997,27

	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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	119 972,37	27 346 483,05	645 670,19	28 112 123,61	119 972,37	161 452 664,83	401 384,69	161 974 021,89
		340	119 972,37	46 174,20	257 869,99	424 016,56	182 215,62	52 300,02		354 488,01

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	153 923,27	153 923,27	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	57 070,08	57 070,08	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	35 475 706,38	-	35 475 706,38	-	172 607 168,19	-	172 607 168,19
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	307 699,06	179 252,52	486 951,58	-	732 695,14	144 139,23	876 834,37
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 510 +стр. 520)</b>	550	-	35 783 405,44	390 245,87	36 173 651,31	-	173 339 863,33	144 139,23	173 484 002,56
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	119 972,37	-8 436 922,39	255 424,32	-8 061 525,70	119 972,37	-11 887 198,50	257 245,46	-11 509 980,67
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	119 972,37	27 346 483,05	645 670,19	28 112 125,61	119 972,37	161 452 664,83	401 384,69	161 974 021,89

\* Данные по этим строкам в отчете баланса не вносятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

161 974 021,89  
 456 414,58  
 161 991 536,37

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

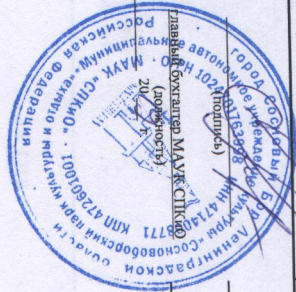
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями с деятельности	по государственному	приносящая доход деятельность	итого	целями с деятельности	по государственному	приносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	65 900,00	-	65 900,00	-	-	-	-
03	Взноски страховой отчетности	030	-	-	29 050,00	29 050,00	-	12 938,00	12 938,00	
07	Накладки, приказы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	10 000,00	49 854,00	4 000,00	63 854,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	6 261 589,90 6 261 589,90	17 577 713,25 17 577 713,25	5 569 043,15 3 589 043,15	29 388 346,30 29 388 346,30
18	Выбывания денежных средств, всего расходы	180 182 210	- - -	- - -	- - -	- - -	6 261 589,90 6 261 589,90 -	17 501 522,53 17 501 522,53 194 729,49	5 754 613,12 5 754 613,12 162 631,59	29 517 725,55 29 517 725,55 357 361,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	211 475,84	146 283,59	357 759,43	-	-	-	-

Руководитель

Исполнитель

25.01



*Грицба ЕИ*  
(расшифровка подписи)

*ЕИ*  
(подпись)

(должность)

Жулькина Елена Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*ЕИ*  
(подпись)

(подпись)

8 (81369) 4-80-34  
(телефон, e-mail)

*Грицба ЕИ*  
(расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)