БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	ОКВЭД	91.02
Обособленное подразделение	по ОКПО	26427641
Учредитель	ИНН	6660104014
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	65701000
Периодичность: годовая	по ОКПО	02195048
Единица измерения: руб.	ИНН	
	Глава по БК	908
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУК "Объединенный музей писателей Урала"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	48 505 351,42	16 267 640,54	64 772 991,96	-	49 199 846,42	17 407 618,05	66 607 464,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 252 606,14	14 531 179,35	39 783 785,49	-	26 476 232,90	16 004 792,71	42 481 025,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 252 606,14	14 531 179,35	39 783 785,49	-	26 476 232,90	16 004 792,71	42 481 025,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 252 745,28	1 736 461,19	24 989 206,47	-	22 723 613,52	1 402 825,34	24 126 438,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	924 413,19	964 669,50	1 889 082,69	-	924 413,19	964 669,50	1 889 082,69
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	681 393,75	569 921,43	1 251 315,18	-	838 935,21	659 811,87	1 498 747,08
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	681 393,75	569 921,43	1 251 315,18	-	838 935,21	659 811,87	1 498 747,08
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	243 019,44	394 748,07	637 767,51	-	85 477,98	304 857,63	390 335,61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	113 399 993,82	-	113 399 993,82	-	110 892 702,68	-	110 892 702,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	405 798,00	550,00	975 719,76	1 382 067,76	165 078,00	661 154,73	2 011 972,43	2 838 205,16
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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	59 508,00	59 508,00	-	402 418,63	-	402 418,63
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	727 665,88	-	110 938,00	838 603,88	208 807,19	53 333,36	414 810,75	676 951,30
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	1 133 463,88	136 896 308,54	3 277 375,02	141 307 147,44	373 885,19	134 818 700,90	4 134 466,15	139 327 052,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	25 549,73	818 882,64	844 432,37	-	-	1 403 509,79	1 403 509,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	25 549,73	818 882,64	844 432,37	-	-	1 403 509,79	1 403 509,79
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	-	-	106 754,08	106 754,08	-	72 108,13	237 261,61	309 369,74
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	173 275,32	48 841,15	222 116,47	-	0,10	2 144,58	2 144,68
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен-ному 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**	-	198 825,05	974 477,87	1 173 302,92	-	72 108,23	1 642 915,98	1 715 024,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 133 463,88	137 095 133,59	4 251 852,89	142 480 450,36	373 885,19	134 890 809,13	5 777 382,13	141 042 076,45

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 государствен-ному 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	-	1 234 251,52	757 640,30	1 991 891,82	-	694 091,94	346 008,39	1 040 100,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	548 236,00	3 490,75	551 726,75	-	535 444,00	5 740,00	541 184,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	2 094 410,00	2 094 410,00	-	-	1 239 100,00	1 239 100,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	160 272 583,85	2 719 693,87	162 992 277,72	-	158 116 012,71	1 912 818,42	160 028 831,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	23 904,08	23 904,08	-	-	63 308,44	63 308,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	473 033,25	-	473 033,25	-	555 671,66	-	555 671,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	162 528 104,62	5 599 139,00	168 127 243,62	-	159 901 220,31	3 566 975,25	163 468 195,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 133 463,88	-25 432 971,03	-1 347 286,11	-25 646 793,26	373 885,19	-25 010 411,18	2 210 406,88	-22 426 119,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 133 463,88	137 095 133,59	4 251 852,89	142 480 450,36	373 885,19	134 890 809,13	5 777 382,13	141 042 076,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	111 139,00	111 139,00	5 103 332,48	150 971,00	398 461,75	5 652 765,23
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	83 093,78	83 093,78	-	-	83 093,78	83 093,78
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	118 357,00	118 357,00	-	-	87 845,00	87 845,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	4 128,94	4 128,94	-	-	4 128,94	4 128,94
	в том числе:	041	-	-	4 128,94	4 128,94	-	-	4 128,94	4 128,94
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	44 000,20	44 000,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	14 592,00	14 592,00	-	-	14 592,00	14 592,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	4 586 900,00	42 350 113,94	35 950 884,06	82 887 898,00
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 586 900,00	42 128 000,00	29 016 794,06	75 731 694,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	222 113,94	-	222 113,94
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	6 934 090,00	6 934 090,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 586 900,00	42 375 663,67	35 366 256,91	82 328 820,58
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	10 176 500,00	10 176 500,00
	расходы	182	-	-	-	-	4 586 900,00	42 375 663,67	25 189 756,91	72 152 320,58
	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	-	689 464,48	3 306 187,32	3 995 651,80	-	732 060,43	3 540 112,86	4 272 173,29
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	-	272 106,12	-	272 106,12	-	272 106,12	-	272 106,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.В. Евдокимова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Бокарева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Катеева Е.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Бокарева И.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА»
620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 9А
ИНН 6663482829 КПП 667101001