

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 194н
(в ред. от 19 декабря 2014 г.)

БАЛАНС

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры" Майского муниципального района

на 1 января 2016 г.

Дата

Наименование бюджета: Бюджет сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Периодичность: годовая

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| | |
|----------|--|
| КОДЫ | |
| 0505130 | |
| 01012016 | |
| 74890166 | |
| 83620422 | |
| 383 | |

| АКТИВ | Код стро- ки | На начало года | | итого | На конец отчетного периода | | КОДЫ |
|--|-----------------|---------------------------|--|-------------|----------------------------|---|-------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | | 4 | 5 | |
| I. Финансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 14740479 | | 14740479 | 13775820,75 | | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 12656402 | | 12656402 | 12656402 | | 13775820,75 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 012 | 2084077 | | 2084077 | 119418,75 | | 12656402 |
| предметы искусства (010140000) | 014 | | | | | | 119418,75 |
| Амортизируемое имущество | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| амортизируемое движимое имущество учреждения | 021 | 14545969,82 | | 14545969,82 | 13718709,1 | | 13718709,1 |
| амортизируемое недвижимое имущество учреждения | 022 | 12656402 | | 12656402 | 12656402 | | 12656402 |
| амортизируемое имущество имущества учреждения | 023 | 1889567,82 | | 1889567,82 | 1062307,1 | | 1062307,1 |
| амортизируемые предметы искусства (010140000) | 024 | | | | | | |
| Основные средства балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020 | 030 | 19450918 | | 19450918 | 57111,65 | | 57111,65 |
| в том числе: | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения балансовая стоимость, стр. 011 - стр. 014 | 031 | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения балансовая стоимость, стр. 012 - стр. 021 | 032 | 19450918 | | 19450918 | 57111,65 | | 57111,65 |

| 053 | предметы лизинга (010449000)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На конец отчетного периода | | |
|------------|--|------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | бюджетная деятельность | бюджетная деятельность | итого |
| 060 | нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042-стр.052) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | | | | | | | | | |
| 063 | предметы лизинга(остаточная стоимость, стр.043- стр. 053) | | | | | | | | |
| 070 | непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000) | 376 252,56 | 376 252,56 | 376 252,56 | 376 252,56 | 376 252,56 | 376 252,56 | 376 252,56 | 376 252,56 |
| 080 | материальные запасы (0105000000) | 204 990,93 | 204 990,93 | 204 990,93 | 204 990,93 | 204 990,93 | 204 990,93 | 169 468,93 | 169 468,93 |
| 090 | вложения в нефинансовые активы (0106000000) | | | | | | | | 0,00 |
| 091 | из них: | | | | | | | | 0,00 |
| 093 | в недвижимое имущество учреждения (010601000) в иное движимое имущество учреждения (010630000) | | | | | | | | 0,00 |
| 093 | капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000) | | | | | | | | 0,00 |
| 094 | в предметы лизинга (010640000) | | | | | | | | 0,00 |
| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
| 2 | 1 | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | 9 | 10 |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (010700000) (стр.103 + стр.106 + стр.109 + стр.111+ стр.112) | | | | | | | | |
| 101 | из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | | | | | | | | |
| 103 | иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | | | | | | | | |
| 104 | предметы лизинга в пути (010740000) | | | | | | | | |
| 110 | 010800000)* | | | | | | | | |
| 120 | Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | | | | | | | | |
| 130 | Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110-стр. 120) | | | | | | | | |
| 140 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | | | | | | |
| 150 | (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130+ стр.140) | 775 752,67 | 0,00 | 775 752,67 | 602 833,14 | 0,00 | 602 833,14 | 0,00 | 602 833,14 |

| Код стро- стро- ки | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|------------|--------------------------------|--|------------|
| | | Бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении | итого |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | II. Финансовые активы | | | | | | |
| 170 | Денежные средства учреждения (020100000) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 171 | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | | | | | | |
| 172 | денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | | | | X | | |
| 173 | денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | | | | | | |
| 174 | денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | | | | | | |
| 175 | аккредитивы на счетах учреждения (020126000) | | | | | | |
| 176 | денежные средства учреждения в иностранной валюте (020127000) | | | | | | |
| 177 | касса (020134000) | | | | | | |
| 178 | денежные документы (020135000) | | | | | | |
| 179 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | | | | | | |
| 210 | Финансовые вложения (020400000) | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 211 | ценные бумаги, кроме акций (020420000) | | | | | | |
| 212 | акции и иные формы участия в капитале (020430000) | | | | | | |
| 213 | иные финансовые активы (020450000) | | | | | | |
| 230 | Расчеты по доходам (020500000) | | | | | | |
| 260 | Расчеты по выданным авансам (020600000) | | | | | | |
| 290 | Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 291 | по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | | | | | | |
| 292 | в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | | | | | | |
| 293 | с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000) | | | | | | |
| 310 | Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | | | | | | |
| | | | | -14 356.15 | | | -14 356.15 |

| П А С С И В | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------|---|---|------------|
| | | бюджетная деятель-ность | средства во временном распоряжении | ИТОГО | бюджетная деятель-ность | средства во временном распоряжении | ИТОГО | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | | | | | | | | | | |
| в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам(заимствованиям) (030120000) | 472 | | | | | | | | | | |
| по государственным(муниципальным) гарантиям(030130000) | 473 | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте(030140000) | 474 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 323 696,44 | | 323 696,44 | | 323 696,44 | 197 174,78 | | | | 197 174,78 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 64 113,81 | 0,00 | 64 113,81 | 0,00 | 64 113,81 | 50 071,24 | 0,00 | | | 50 071,24 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 18 022,00 | | 18 022,00 | | 18 022,00 | 15 241,00 | | | | 15 241,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 4 731,27 | | 4 731,27 | | 4 731,27 | -2 639,84 | | | | -2 639,84 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | | | | | | | 0,00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | | | | | | | | 0,00 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000, 030313000) | 515 | | | | | 768,00 | | | | | 0,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 41 360,54 | | 41 360,54 | | 41 360,54 | 37 470,08 | | | | 37 470,08 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 134 599,89 | 0,00 | 134 599,89 | 0,00 | 134 599,89 | 134 056,59 | 0,00 | | | 134 056,59 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | | | | | X | | | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | | | | | | | | |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр 530) | 600 | 522 410,14 | 0,00 | 522 410,14 | 0,00 | 522 410,14 | 381 302,61 | 0,00 | | | 381 302,61 |

| П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|-----------------|--------------------------------|--|------------|--------------------------------|--|------------|
| | | бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятель- ность | средства во временном распоряжении | итого |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат учреждения (040100000) | 620 | 238 986,38 | 0,00 | 238 986,38 | 221 530,53 | 0,00 | 221 530,53 |
| из них: Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000) | 623 | 238 986,38 | | 238 986,38 | 221 530,53 | | 221 530,53 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 761 396,52 | 0,00 | 761 396,52 | 602 833,14 | 0,00 | 602 833,14 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|---------------------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | | |
| | из них: | | | |
| | недвижимое | 011 | | |
| | из них: | | | |
| | непроизведенное | 012 | | |
| | движимое | 015 | | |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | |
| | в том числе: | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | 0 | 3464 |
| | в том числе: | | | |
| | билеты | | 0 | 3464 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | |
| | в том числе: | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | | |
| | в том числе: | | | |
| | основные средства | 051 | | |
| | материальные запасы | 054 | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | |

Форма 0503130 с. 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|---|
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения | 070 071 072 | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение | 100 101 102 103 104 105 | | |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии | 110 111 112 | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе: | 120 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----|---|------------|
| 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 | | |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | X | |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | |
| | расходы | 172 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | X | |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 181 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | |
| 19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | | |
| | в том числе: | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 0 | 1006768,75 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | |
| | в том числе: | | | |
| | основные средства | 221 | | |
| | материальные запасы | 224 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------------------------------|---|---|
| 23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе: | 230 | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы | 240 241 242 244 246 | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы | 250 251 252 254 256 | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы | 260 261 262 264 266 | | |

Руководитель _____
Тарасова Т.И.
(расшифровка подписи)

Бухгалтер _____
Жадобина О.Г.
(расшифровка подписи)



_____ г.