

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	5с	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				66 803 900.00	66 803 900.00		394 522.01	394 522.01	394 522.01		67 198 422.91		65 237 478.99	374 978.99	65 612 455.98
ПАССИВ	700				66 803 900.00	66 803 900.00		394 522.01	394 522.01	394 522.01		67 198 422.91		65 237 478.99	374 978.99	65 612 455.98
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 01 за январь 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

МБУК "РДК"

Администрация Большеселитинского муниципального района Республики Мордовия

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	81.30.30
по ОКПО	40070017
ИНН	1305073051
по ОКТМО	
по ОКПО	1305072523
ИНН	900
Глава по БК	
по ОКЕИ	381

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	5с	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)**	010				123 802 579.94	123 802 579.94		723 056.00	723 056.00		124 525 635.94		118 309 153.44		783 055.00	119 072 208.44	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				58 845 147.34	58 845 147.34		415 924.88	415 924.88		59 261 072.23		54 947 405.68		472 590.57	55 419 968.25	
из них:																	
амортизация и основные средства*	021				58 845 147.34	58 845 147.34		415 924.88	415 924.88		59 261 072.23		54 947 405.68		472 590.57	55 419 968.25	
Основные средства (остаточная стоимость стр. 010 - стр. 020)	030				64 957 432.60	64 957 432.60		307 131.11	307 131.11		65 264 563.71		63 361 747.76		290 464.43	63 652 212.19	
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																
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 821 952.00	1 821 952.00										1 821 952.00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080																
из них:																	
внеоборотные	081																
Прова пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100																
из них:																	
долгосрочные	101																
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110																
Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	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																
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170																
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190				66 779 384.90	66 779 384.90		307 131.11	307 131.11		67 086 515.71		65 163 989.76		290 464.43	65 474 164.19	
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200							87 390.90	87 390.90		87 390.90				84 512.56	84 512.56	
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органах денежного обращения (020110000)	201							87 390.90	87 390.90		87 390.90				84 512.56	84 512.56	
в кредитной организации (020120000) всего	203																
из них:																	
на депозитах (020122000) всего	204																
из них:																	
долгосрочные	205																
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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 302000000) всего	260				24 516.30	24 516.30					24 516.30		53 779.23		53 779.23		
из них:																	
долгосрочная	261																
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)	290																
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				24 516.30	24 516.30		87 390.90	87 390.90		111 907.20		53 779.23		84 512.56	138 291.79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				66 803 900.90	66 803 900.90		394 522.01	394 522.01		67 198 422.91		65 237 478.99		374 978.99	65 612 455.98	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого
		всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	637 787,06	637 787,06	-	-	-	637 787,06	-	14 861,71	-	14 861,71	
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	222 385,70	222 385,70	-	-	-	222 385,70	-	268 164,12	-	268 164,12	
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030419000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	105 711 953,94	105 711 953,94	-	-	-	105 711 953,94	-	98 684 167,44	-	98 684 167,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Размеры предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	106 572 126,70	106 572 126,70	-	-	-	106 572 126,70	-	98 985 193,27	-	98 985 193,27	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-38 768 225,80	-38 768 225,80	-	-	394 522,01	394 522,01	-	-34 727 714,28	374 976,99	-34 352 737,29	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	66 803 900,90	66 803 900,90	-	-	394 522,01	394 522,01	-	67 198 422,91	85 237 476,99	374 976,99	65 612 455,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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