

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10
350	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
350	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Государственное бюджетное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ"

БАЛАНС
на «01» января 2020 г.

Код строки	Детальность с начала года		Детальность по состоянию на		Применение вклада деятельности		итого		Детальность по состоянию на		итого	
	всего	на начало года	всего	на начало года	на начало года	на начало года	всего	на начало года	по состоянию на	на начало года	всего	на начало года
2	3	3а	4	4а	5а	5б	6	6а	7	8	9	10
010	-	-	82 238 540,81	82 238 540,81	1 011 508,24	1 011 508,24	65 305 048,15	1 011 508,24	-	108 539 040,06	1 011 508,24	108 539 040,06
020	-	-	89 143 688,68	89 143 688,68	1 011 508,24	1 011 508,24	70 155 198,02	1 011 508,24	-	74 442 536,43	1 011 508,24	75 453 844,67
021	-	-	88 143 688,68	88 143 688,68	1 011 508,24	1 011 508,24	70 155 198,02	1 011 508,24	-	74 442 536,43	1 011 508,24	75 453 844,67
030	-	-	13 149 832,23	13 149 832,23	-	-	13 149 832,23	-	-	34 099 703,89	-	34 099 703,89
040	-	-	1 088 000,00	1 088 000,00	-	-	1 088 000,00	-	-	140 000,00	-	140 000,00
050	-	-	759 277,75	759 277,75	-	-	759 277,75	-	-	88 533,35	-	88 533,35
051	-	-	759 277,75	759 277,75	-	-	759 277,75	-	-	88 533,35	-	88 533,35
060	-	-	329 722,25	329 722,25	-	-	329 722,25	-	-	81 660,85	-	81 660,85
070	-	-	6 754 126,86	6 754 126,86	-	-	6 754 126,86	-	-	6 754 126,86	-	6 754 126,86
080	2 700,00	2 700,00	1 480 119,41	1 480 119,41	284 827,38	284 827,38	1 747 448,79	2 700,00	2 700,00	1 847 534,82	254 827,41	1 804 817,03
081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	292 005,50	292 005,50	-	-	292 005,50	-	-	139 373,48	-	139 373,48
180	2 700,00	2 700,00	21 945 825,34	21 945 825,34	284 827,38	284 827,38	22 215 152,72	2 700,00	2 700,00	42 719 494,31	254 827,41	42 976 768,72
200	-	-	4 264 075,00	4 264 075,00	-	-	4 264 075,00	-	-	-	-	-
201	-	-	4 264 075,00	4 264 075,00	-	-	4 264 075,00	-	-	-	-	-
203	-	-	4 264 075,00	4 264 075,00	-	-	4 264 075,00	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	-	-	13 021,81	13 021,81	-	-	13 021,81	-	-	14 345,98	-	14 345,98
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	4 277 086,81	4 277 086,81	1 651 022,34	1 651 022,34	6 109 189,15	44,56	2 700,00	14 345,98	2 611 381,92	2 625 727,90
350	2 700,00	2 700,00	26 222 022,15	26 222 022,15	2 098 718,72	2 098 718,72	28 321 841,87	44,56	2 700,00	42 733 792,28	2 868 094,33	45 692 514,62

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ"

Учредитель: Министерство культуры и туризма Калининградской области

Основание: Постановление администрации Калининградской области от 14.01.2010 № 10/п

Составляющие органы: по ОКПО 14418012

Подведомственная организация: по ОКПО 390507708

Периодичность: годова

Единица измерения: руб.

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00

Итого: 2 700,00





Код строки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с итервьями с бюджетами	Детальность по государственным заданию	Применение доходов, длительность	итого	Детальность с итервьями с бюджетами	Детальность по государственным заданию	Применение доходов, длительность	итого	итого	
3	4	5а	4б	5б	6	7	8	9	10		
2	III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего на НДС										
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000), всего										
410	на НДС										
411	допосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
430	Иные расчеты, всего										
431	расчеты по обязательствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)										
432	внутрибюджетные расчеты (03040000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего на НДС										
471	допосрочная										
480	Расчеты с учредителями (021006000)										
510	Доходы будущих периодов (040140000)										
520	Разницы предшествующих расчетов (040160000)										
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
570	Финансовый результат экономического субъекта										
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										

* Данные по отним строкам в валюту баланса не входят.

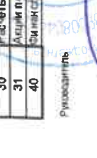

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, пояснения	Код стро-и	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	114 200,00	-	114 200,00	88 037,00	-	-	88 037,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 000,00	-	3 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00
03	Бланки отчетной отчетности	030	-	50,00	-	50,00	50,00	-	-	50,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 145 783,28	-	1 145 783,28	1 145 783,28	-	-	1 145 783,28
	в том числе:									
041		041	-	1 145 783,28	-	1 145 783,28	1 145 783,28	-	-	1 145 783,28
042		042	-	-	-	-	-	-	-	-
043		043	-	-	-	-	-	-	-	-
044		044	-	-	-	-	-	-	-	-
045		045	-	-	-	-	-	-	-	-
046		046	-	-	-	-	-	-	-	-
047		047	-	-	-	-	-	-	-	-
048		048	-	-	-	-	-	-	-	-
049		049	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Разрешения, права, уступки и прочие подарки, сувениры	070	-	1 677 621,00	-	1 685 121,00	-	-	-	-
080	Путевые расходы	080	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Задолженность в транспортным средствам, выданных взамен автомобильных	090	175 000,00	249 500,00	17 500,00	442 110,00	175 000,00	254 600,00	17 500,00	447 160,00
100	Безразличная задолженность, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
101	Задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
105	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
120	предоставление для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
130	экспериментальная установка	130	-	-	-	-	-	-	-	-
150	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
160	требования пенсий и пособий вследствие нетрагического применения законодательства пенских и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
171	заказ	171	-	-	-	-	-	-	-	-
172	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
180	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
181	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
183	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
200	задолженность, не возвращаемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
201		201	-	-	-	-	-	-	-	-
202		202	-	-	-	-	-	-	-	-
203		203	-	-	-	-	-	-	-	-
204		204	-	-	-	-	-	-	-	-
205		205	-	-	-	-	-	-	-	-
206		206	-	-	-	-	-	-	-	-
207		207	-	-	-	-	-	-	-	-
208		208	-	-	-	-	-	-	-	-
209		209	-	-	-	-	-	-	-	-
210		210	-	-	-	-	-	-	-	-
211		211	-	-	-	-	-	-	-	-
212		212	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Основные средства в эксплуатации	220	1 800 507,73	222 207,02	2 102 855,05	2 102 855,05	4 100 125,05	222 207,02	2 102 855,05	4 329 325,97
230	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
231		231	-	-	-	-	-	-	-	-
232		232	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Прочие объекты и здания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Здания, сооружения, объекты в собственности	241	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Здания, сооружения, объекты в долевой собственности	242	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Здания, сооружения, объекты в совместном пользовании	243	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Здания, сооружения, объекты в пользовании	244	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Здания, сооружения, объекты в арендованном пользовании	245	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	246	-	-	-	-	-	-	-	-
247	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	247	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	248	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	249	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	250	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	251	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	252	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	253	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	254	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	255	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	256	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	257	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	258	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	259	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	260	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	261	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	262	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	263	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	264	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	265	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	266	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	267	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	268	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	269	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	270	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	271	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	272	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	273	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	274	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	275	-	-	-	-	-	-	-	-
276	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	276	-	-	-	-	-	-	-	-
277	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	277	-	-	-	-	-	-	-	-
278	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	278	-	-	-	-	-	-	-	-
279	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	279	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	280	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	281	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	282	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	283	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	284	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	285	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	286	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	287	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	288	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	289	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	290	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	291	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	292	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	293	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	294	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	295	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	296	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	297	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	298	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	299	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Здания, сооружения, объекты в ином пользовании	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  (подпись)
 Главный бухгалтер:  (подпись)
 Руководитель:  (подпись)
 Руководитель:  (подпись)

(инициалы, ОТЧ, ИРЧ, КТГ, индентификация)
 (подпись)
 (подпись, к-пай)

Руководитель:  (подпись)
 Руководитель:  (подпись)

Руководитель:  (подпись)