

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	41892772
ИНН	3128015359
по ОКТМО	14740000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	872
по ОКЕИ	383

МБУК СТДМ имени Б.И. Раевских

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

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	I									
	I. Непфинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	22 404 134,87	2 059 605,51	24 463 740,38	-	344 011 848,05	78 653 807,28	422 665 655,33	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	21 851 556,51	1 890 066,35	23 741 622,86	-	36 327 993,67	31 848 234,10	68 176 221,77	
	из них:									
021	амортизация основных средств*	-	21 851 556,51	1 890 066,35	23 741 622,86	-	36 327 993,67	31 848 234,10	68 176 221,77	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	-	552 578,36	169 539,16	722 117,52	-	307 683 854,38	46 805 573,18	354 489 427,56	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	31 762 426,34	-	31 762 426,34	-	31 762 426,34	-	31 762 426,34	
080	Материальные запасы (0105000000), всего	623 433,99	503 295,19	600 706,50	1 727 435,68	1 918 391,34	1 136 793,77	1 750 451,93	4 805 637,04	
	из них:									
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с.4									
П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
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	-	10 169,60		10 169,60				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) —	420	-	527 241,13		527 241,13		618 437,80	110 489,58	728 927,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 449,89	4 449,89	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 449,89	4 449,89	X	X	-	-
внутрихозяйственные 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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 720 838,01		52 720 838,01	-	372 213 101,59	-	372 213 101,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы 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	-	53 258 248,74	4 449,89	53 262 698,63	-	372 831 539,39	110 489,58	372 942 028,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	623 433,99	- 20 351 758,75	1 185 954,70	- 18 542 370,06	1 918 391,34	- 32 121 200,91	48 509 239,08	18 306 429,51
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	623 433,99	32 906 489,99	1 190 404,59	34 720 328,57	1 918 391,34	340 710 338,48	48 619 728,66	391 248 458,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								



 Руководитель (подпись)



 О.В. Сторникова

 (расшифровка подписи)



 Главный бухгалтер (подпись)

В.Н. Старонкина

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 "21" "01" 2019 г.

(подпись)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 896 201,59	-	1 896 201,59	-	-	2 235 291,38	-	2 235 291,38
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 771,00	2 771,00	-	-	67 138,00	-	67 138,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-				
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспаршенные материальные ценности	060					-				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					-				
08	Путевки неисплаченные	080					-				
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	42 600,00	42 600,00	-	-	125 148,00	-	125 148,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	здаток	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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		57 560,00		57 560,00		57 560,00		57 560,00
15	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					5 835 800,00	39 317 833,12	24 724 380,63	69 878 013,75
	расходы	172					5 835 800,00	39 317 833,12	13 389 657,63	58 543 290,75
	источники финансирования дефицита	173							11 334 723,00	11 334 723,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 835 800,00	39 313 708,72	25 097 692,17	70 247 200,89
	в том числе:									
	доходы	181							3 146 858,12	3 146 858,12
	расходы	182						39 313 708,72	10 616 111,05	55 765 619,77
	источники финансирования дефицита	183							11 334 723,00	11 334 723,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 179 847,57	1 686 855,73	2 866 703,30		2 046 043,14	8 169 513,61	10 215 556,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.
МБУК "Старооскольский театр для детей и молодежи"
имени Б.И.Равенских"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация Старооскольского городского округа
Белгородской области

Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41892772
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	872
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Старооскольский театр для детей и молодежи" имени Б.И. Равенских

относится к муниципальной системе культуры г.Старый Оскол и Старооскольского района, действует на основании

постановления №169, утвержденного главой администрации г.Старый Оскол и Старооскольского района 01 февраля

1996 года. МБУК СТДМ имени Б.И. Равенских создано для проведения государственной политики России в сфере культуры,

с учетом областной и местной специфики.

В рамках основной деятельности, МБУК СТДМ имени Б.И. Равенских занимается формированием и удовлетворением

духовных потребностей населения в сценическом искусстве, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Особенности ведения бухгалтерского учета отражены в учетной политике на 2018г. Штатная численность 98,5чел.

Субсидии на выполнение муниципального задания составили 39 317 833,12 руб., субсидии на иные цели - 5 835 000 руб.,

доходы от оказания платных услуг - 10 247 249,40 руб., все средства были направлены на выполнение уставной деятельности.

На балансе МБУК СТДМ имени Б.И. Равенских находится основных средств на общую сумму 422 665 655,33руб., амортизация -

68 176 227,77 руб., произведенных активов - 31 762 426,34 руб., материальных запасов - 4 805 637,04 руб.

Кредиторская задолженность по налогам за декабрь 728 927,38 руб. Дебиторская задолженность по оплате коммунальных

услуг - 139 995,65 руб. Основных средств приобретено на сумму 3 242 272,47 руб., получено безвозмездно 76 233 509,19 руб.,

производство ОС собственными силами из ранее купленных материалов - на 1 022 328,72 руб.

Кассовый расход за прошедший год составил 55 765 619,77 руб., фактический расход - 94 854 896,32 руб.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов, согласно приказа № 79 от 19.10.2018г.

По результатам инвентаризации расхождений отсутствуют. При отсутствии расхождений, согласно п.63 инструкции "о порядке

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных

и автономных учреждений", утвержденной приказом №33н от 25.03.2014г. Таблица 6 не составляется.

Внешние проверки не проводились.

Руководитель _____

(подпись)

О.В. Сотникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

В.Н. Старонкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
 (уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Подготовка и показ спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители. 2. Изготовление, прокат и реализация сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций, театральных и концертных костюмов. 3. Предоставление постановочных, консультационных, информационных услуг. 4. Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, предоставление сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов. 5. Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой Театра), связанных с публичным исполнением театром спектаклей и концертов 6. Реализация билетов, предварительный заказ билетов, бронирование. 7. Организация работы театральных студий, мастер-классов, подготовительные курсы для поступления в учебные заведения для освоения творческих профессий. 8. Создание новых творческих коллективов, клубов любителей театрального искусства. 9. Предоставление компьютерных услуг с доступом в Интернет, услуги по ксерокопированию. 10. Предоставление помещений, сценических и концертных площадок в аренду с согласия Учредителя	Формирование и удовлетворение духовных потребностей детей, молодежи и взрослого населения	Устав, утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 7 декабря 2011г. №5301

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	010100	По первоначальной стоимости при поступлении и выбытии	Инструкция № 174-н
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	030200	Договорные обязательства сторон при получении материальных ценностей и оказании услуг и их оплаты	Инструкция № 174-н
Расчеты по платежам в бюджет	030300	начислении и перечислении платежей	Инструкция № 174-н, законодательство РФ
Материальные запасы	010500	По первоначальной стоимости при поступлении и выбытии	Инструкция № 174-н

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
предварительный	Проверка составления сметы доходов и расходов на 2018г	нарушений не выявлено	нарушений не выявлено
текущий	Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета. Контроль за превышением сумм заключаемых договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов. Ежемесячные проверки денежной наличности в кассе учреждения	нарушений не выявлено	нарушений не выявлено
последующий	Контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций. Проверка соответствия перечня полученных товаров, работ, услуг перечню оплаченных товаров, работ, услуг.	нарушений не выявлено	нарушений не выявлено

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5