

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение **МАУ "Дворец культуры "Родина"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **Администрация города Бердска**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **МКУ "Отдел культуры г. Бердска"**
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/21
по ОКВЭД	
по ОКПО	59256350
ИНН	5445108470
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному 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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	68 849 192,51	1 958 986,10	70 808 178,61	-	73 824 993,92	2 122 710,43	75 947 704,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 520 198,25	1 804 193,88	17 324 392,13	-	20 114 136,91	1 958 975,81	22 073 112,72
из них: амортизация основных средств *	021	-	15 520 198,25	1 804 193,88	17 324 392,13	-	20 114 136,91	1 958 975,81	22 073 112,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)	030	-	53 328 994,26	154 792,22	53 483 786,48	-	53 710 857,01	163 734,62	53 874 591,63
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	40 650 833,09	-	40 650 833,09	-	40 650 833,09	-	40 650 833,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	365 703,00	938 870,81	1 085 626,33	2 390 200,14	34 204,00	1 307 608,99	1 255 510,40	2 597 323,39
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	46 504,43	46 504,43	-	-	46 292,63	46 292,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	365 703,00	94 918 698,16	1 286 922,98	96 571 324,14	34 204,00	95 669 299,09	1 465 537,65	97 169 040,74
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 757 270,54	1 757 270,54	-	-	2 107 134,00	2 107 134,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 750 977,33	1 750 977,33	-	-	1 996 893,98	1 996 893,98
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	6 293,21	6 293,21	-	-	110 240,02	110 240,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	52 271,32	52 271,32	-	-	98 696,40	98 696,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22 665,73	48 726,13	71 391,86	-	-	37 091,26	37 091,26
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+ стр. 280+стр. 290)	340	-	22 665,73	1 858 267,99	1 880 933,72	-	-	2 242 921,66	2 242 921,66
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	365 703,00	94 941 363,89	3 145 190,97	98 452 257,86	34 204,00	95 669 299,09	3 708 459,31	99 411 962,40

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	8 361,17	8 361,17	-	-	26 020,25	26 020,25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	915 356,69	915 356,69	-	-	565 962,18	565 962,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 402 409,58	-	105 402 409,58	-	107 774 074,88	-	107 774 074,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	26 653,00	26 653,00	-	-	71 307,00	71 307,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 320 100,00	1 158 780,00	4 478 880,00	-	3 600 000,00	1 158 780,00	4 758 780,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	-	108 722 509,58	2 109 150,86	110 831 660,44	-	111 374 074,88	6 322 069,43	117 696 144,31
Финансовый результат экономического субъекта	570	365 703,00	-13 781 145,69	1 036 040,11	-12 379 402,58	34 204,00	-15 704 775,79	-2 613 610,12	-18 284 181,91
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	365 703,00	94 941 363,89	3 145 190,97	98 452 257,86	34 204,00	95 669 299,09	3 708 459,31	99 411 962,40

Руководитель

(подпись)

Л.И. Чуркина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Блинкова

(расшифровка подписи)

" 28 " 01 20 21 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2021 г.

МАУ "Дворец культуры "Родина"

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	16 005,00	16 008,00	-	3,00	42 504,00	42 507,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	80 188 238,79	80 188 240,79	-	2,00	80 188 007,79	80 188 009,79
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	7 356,00	7 357,00	-	1,00	2 317,00	2 318,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	60 906,39	60 906,39	-	-	54 270,00	54 270,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	39 200,00	32 861,01	72 061,01	-	39 200,00	32 861,01	72 061,01
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 642 192,00	48 650 309,00	12 514 488,98	63 806 989,98
17	доходы	171	-	-	-	-	2 642 192,00	48 650 309,00	8 007 465,98	59 299 966,98
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 507 023,00	4 507 023,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 642 192,00	48 650 309,00	12 164 625,52	63 457 126,52
18	расходы	182	-	-	-	-	2 642 192,00	48 650 309,00	12 164 625,52	63 457 126,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	788 246,48	740 535,95	1 528 782,43	-	1 879 580,12	1 003 769,81	2 883 349,93
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	346 368,47	346 368,47	-	-	258 615,46	258 615,46
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	53 306,00	53 306,00	-	-	107 756,00	107 756,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	25 375,90	25 375,90	-	-	27 643,44	27 643,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	65 929,60	25 546,00	62 030,25	153 505,85	33 082,00	9 818,00	51 792,75	94 692,75

Руководитель

(подпись)

Л.И. Чуркина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Блинкова

(расшифровка подписи)

"28"

01

20

г.