

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на пятницу, 1 января 2021 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7007007946
по ОКТМО	69632000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нематериальные активы	2											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	129 291 045,27	11 732 097,50	141 023 142,77	-	132 673 451,51	11 306 852,26	143 980 303,77			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	95 598 607,51	7 977 758,58	103 576 366,09	-	100 523 290,41	8 567 077,50	109 090 367,91			
из них:												
амортизация основных средств*	021	-	95 598 607,51	7 977 758,58	103 576 366,09	-	100 523 290,41	8 567 077,50	109 090 367,91			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 692 437,76	3 754 338,92	37 446 776,68	-	32 150 161,10	2 739 774,76	34 889 935,86			
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	-	36 394 604,05	-	36 394 604,05	-	36 142 169,49	-	36 142 169,49			
Материальные запасы (010500000), всего	080	381 630,50	2 166 614,01	1 220 221,81	3 768 466,32	231 071,40	2 574 903,57	1 190 732,79	3 996 707,76			
из них:												
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	360 370,00	-	360 370,00			
из них:												
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	360 370,00	-	360 370,00			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 729,70	-	2 729,70	-	9 701,07	-	9 701,07			
Итого по разделу I	190	381 630,50	72 256 385,52	4 974 560,73	77 612 576,75	231 071,40	71 237 305,23	3 930 507,55	75 398 884,18			
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)												

II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	6 850 000,00	560 293,21	607 132,66	8 017 425,87	6 850 000,00	969 864,80	324 295,57	8 144 160,37	
	в том числе:									
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	6 850 000,00	560 293,21	607 132,66	8 017 425,87	6 850 000,00	969 864,80	304 345,57	8 124 210,37	
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	19 950,00	19 950,00	
	из них:									
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	34 200,00	40 845,59	75 045,59	-	-	32 681,56	32 681,56	
	из них:									
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	Итого по разделу II	6 850 000,00	594 493,21	647 978,25	8 092 471,46	6 850 000,00	969 864,80	356 977,13	8 176 841,93	
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	7 231 630,50	72 850 878,73	5 622 538,98	85 705 048,21	7 081 071,40	72 207 170,03	4 287 484,68	83 575 726,11	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	203 761,40	52 893,93	256 655,33	-	115 048,09	14 928,00	129 976,09
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	-	-	162 243,75	162 243,75
432	внутригосударственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	X	X	162 243,75	162 243,75
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	6 850 000,00	151 215 544,45	5 314 280,00	156 529 824,45	-	153 377 687,63	5 430 816,80	158 808 504,43
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	6 186 270,54	-	6 186 270,54	6 850 000,00	-	-	6 850 000,00
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	6 850 000,00	157 605 576,39	5 367 173,93	169 822 750,32	6 850 000,00	159 302 550,27	5 607 988,55	171 760 538,82
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	381 630,50	-84 754 697,66	255 365,05	-84 117 702,11	231 071,40	-87 095 380,24	-1 320 503,87	-88 184 812,71
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	7 231 630,50	72 850 878,73	5 622 538,98	85 705 048,21	7 081 071,40	72 207 170,03	4 287 484,68	83 575 726,11

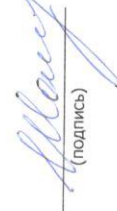
* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**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											
			4	5	6	7	8	9	10	Итого								
1	2	3																
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	246 660,11	246 660,11	-	-	-	8 668 390,49	8 668 390,49	-	-	225 352,11	8 893 742,60	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	26 399,00	26 399,00	-	-	-	-	-	-	-	32 948,00	32 948,00	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 159,15	11 159,15	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 809,35	-	332 809,35	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 809,35	-	332 809,35	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 984 759,42	36 984 759,42	3 065 476,55	105 480 235,97	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 977 259,42	36 977 259,42	2 903 232,80	105 310 492,22	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 243,75	162 243,75	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 984 759,42	36 984 759,42	3 368 263,64	105 373 451,47	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 977 259,42	36 977 259,42	3 368 263,64	105 365 951,47	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Номер забалансого счета	Наименование забалансого счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода								
			4	5	6	7	8	9	10	Итого				
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 509 216,28	3 000 806,06	6 510 022,34	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	4 740 216,24	3 512 702,08	-	8 252 918,32
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	-	18 694,00	-	18 694,00	-	-	-	-	11 004 289,91	-	-	11 004 289,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

М. В. Шонгин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Е. Б. Рождественская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 " января 2021 г.